

Wp 2015.05.13
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61/415 41-06

Załącznik Nr do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia

Ledu / 176 / 2015

*P. Ewa Biskupin
- projekt o opinie
konceptu Rady Miejskiej
13-05-2015*

**-Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§1

w uchwale Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	43.785.929,65 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.799.710,65 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	42.465.123,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.334.587,00 zł

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	49.322.354,35 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49.341.647,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.096.228,81 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.245.418,54 zł (Załącznik Nr 4)

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.162.744,81 zł (załącznik Nr 3)

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 5.541.936,70 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki, kredytów oraz wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.185.672,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł


Justyna Gałęcka
Adwokat

Emila Krause

Od: "Justyna Gałęcka" <justyna.galecka@lesny.com.pl>
Do: "Emila Krause" <emila.krause@trzemeszno.pl>
Wysłano: 13 maja 2015 10:59
Temat: RE: wpf
Witam,

Uchwała jest dobra. Niestety mam ją w pdf a nie wordzie więc nie mogę dokleić podpisu. Ale podpisze ją jutro.

Pozdrawiam

Justyna Gałęcka

From: Emila Krause [mailto:emila.krause@trzemeszno.pl]
Sent: Wednesday, May 13, 2015 10:44 AM
To: Justyna Gałęcka
Subject: wpf

Proszę o zaopiniowanie.

Emilia Krause
inspektor ds. rozliczeń
Urząd Miejski Trzemeszna
tel. 61 41 54 306 wew. 43
kom. 667 747 216

Wpł 2015.05.13

Załącznik Nr do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

*G. Pano Burmistrz
- projekt o opowie
Komisje AMO
13.05.2015
M. G. G. G.*

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§ 1

w uchwale Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	43.785.929,65 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.799.710,65 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	42.465.123,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.334.587,00 zł

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	49.322.354,35 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49.341.647,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.096.228,81 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.245.418,54 zł (Załącznik Nr 4)

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6.162.744,81 zł** (załącznik Nr 3)

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości **5.541.936,70 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki, kredytów oraz wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.185.672,08 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 75/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.04.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	328 482,00	12 781,00	341 263,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 243,00	12 781,00	35 024,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 714,00	500,00	6 214,00
		0830	Wpływy z usług	8 629,00	6 981,00	15 610,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 900,00	5 300,00	13 200,00
Razem:				43 785 929,65	13 781,00	43 799 710,65

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 12.05.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 681 094,81	2 000,00	2 683 094,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 000,00	2 000,00	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 000,00	1 802 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	- 900,00	29 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00
600			Transport i łączność	2 858 406,00	- 12 000,00	2 846 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 858 406,00	- 12 000,00	2 846 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	- 12 000,00	383 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 025 039,54	10 000,00	5 035 039,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 039,54	10 000,00	5 035 039,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 380,00	10 000,00	15 380,00
851			Ochrona zdrowia	337 232,00	1 000,00	338 232,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 732,00	1 000,00	299 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 000,00	44 500,00
852			Pomoc społeczna	8 012 571,00	5 512,00	8 018 083,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00	0,00	575 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 46,00	24 754,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 335,00	4 307,00	417 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 579,00	4 307,00	152 886,00
	85216		Zasiłki stałe	132 671,00	1 205,00	133 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 671,00	1 205,00	133 876,00
926			Kultura fizyczna	1 641 605,00	12 781,00	1 654 386,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 007,00	12 781,00	394 788,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675,00	2 000,00	31 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 932,00	8 781,00	62 713,00
Razem:				49 322 354,35	19 293,00	49 341 647,35

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.04.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 094,81	0,00	536 094,81
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	0,00	536 094,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,50	0,00	4 407,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	0,00	757,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,66	0,00	1 746,66
		4430	Różne opłaty i składki	525 583,15	0,00	525 583,15
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	0,00	86 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	0,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	2 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 591,00	0,00	38 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	0,00	2 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	0,00	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	0,00	519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 172,00	0,00	36 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 460,00	0,00	13 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	0,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 563,00	0,00	12 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	0,00	521,00
852			Pomoc społeczna	5 484 441,00	0,00	5 484 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 838,00	0,00	267 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00	0,00	20 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00	0,00	50 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	0,00	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 46,00	24 754,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	0,00	4 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00	0,00	36 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	0,00	1 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	0,00	1 112,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 293,00	0,00	4 901 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	0,00	4 753 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 528,00	0,00	89 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	0,00	15 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	0,00	1 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 501,00	0,00	15 501,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 600,00	0,00	36 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	0,00	79 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	0,00	79 485,00
85295		Pozostała działalność	3 863,00	0,00	3 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 248,00	0,00	2 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	0,00	1 056,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	0,00	184,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,40	0,00	25,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	0,00	217,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	0,00	131,60
Razem:			6 162 744,81	0,00	6 162 744,81

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 r.
 (do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.04.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00	2 000,00	1 802 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00	2 000,00	1 802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	2 000,00	1 802 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO	1 800 000,00	2 000,00	1 802 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 808 753,00	0,00	1 808 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 753,00	0,00	1 808 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 753,00	0,00	1 808 753,00
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 274 002,00	0,00	1 274 002,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	461 904,00	0,00	461 904,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ULICY XX LECIA PRL	40 000,00	0,00	40 000,00
			UTWORZENIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. LUBIŃ	32 847,00	0,00	32 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 131 059,54	0,00	4 131 059,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 059,54	0,00	4 131 059,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 659,54	0,00	3 994 659,54
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	3 546 798,46	0,00	3 546 798,46
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNIE	447 861,08	0,00	447 861,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	0,00	136 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00	0,00	136 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 968,00	0,00	256 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 968,00	0,00	256 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00	0,00	256 968,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	256 968,00	0,00	256 968,00
801			Oświata i wychowanie	698 628,00	0,00	698 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 628,00	0,00	600 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 628,00	0,00	600 628,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	600 628,00	0,00	600 628,00
	80104		Przedszkola	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZEMESZNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	25 000,00	0,00	25 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W TRZEMESZNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	73 000,00	0,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 010,00	0,00	3 353 010,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE	130 792,00	0,00	130 792,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE	99 208,00	0,00	99 208,00

90002		Gospodarka odpadami	231 674,00	0,00	231 674,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 674,00	0,00	231 674,00
		FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	231 674,00	0,00	231 674,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. DWORCOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK SPACEROWYCH	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 336,00	0,00	46 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00	0,00	46 336,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00	0,00	16 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	14 436,00	0,00	14 436,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOŁECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00	0,00	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	2 800,00	0,00	2 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00	0,00	9 600,00
90095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	105 000,00	0,00	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	0,00	42 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	6 000,00	0,00	6 000,00
		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIEŃCU	13 000,00	0,00	13 000,00
		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYMYSŁOWIE	13 000,00	0,00	13 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO - DOSTAWCZEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	153 000,00	0,00	153 000,00
92601		Obiekty sportowe	153 000,00	0,00	153 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00
		BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	60 000,00	0,00	60 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	62 000,00	0,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		ZAKUP KOSIARKI KUBOTA GR 1600 II	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem			12 243 418,54	2 000,00	12 245 418,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2015 r.

(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.04.2015 r.)

Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 680 160,08	5 512,00	2 685 672,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	2 195 121,00	0,00	2 195 121,00
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	504 879,00	0,00	504 879,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Razem:	7 180 160,08	5 512,00	7 185 672,08
§				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIIE"			1 643 735,38
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II"			120 000,00
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP			241 375,38
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA			56 500,00
	SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"			200 000,00
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"			49 600,00
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIIE"			244 000,00
	SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"			35 100,00
	SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI"			410 000,00
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"			167 160,00
	SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"			60 000,00
	Razem:			1 643 735,38

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			12 781,00	Kultura fizyczna
		92605		12 781,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
			0750	500,00	Pozyskano dochody za reklamę firmy podczas Biegu im. Jana Kilińskiego.
			0830	6 981,00	Zwiększeni dotyczy wpłat wpisowego uczestników Biegu im. Jana Kilińskiego.
			0960	5 300,00	Pozyskano darowizny na organizację XXIV Biegu im. Jana Kilińskiego.
		OSiR		12 781,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			1 000,00	Ochrona zdrowia
		85154		1 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			0960	1 000,00	Powyższa zmiana dotyczy pozyskania darowizny na działalność bieżącą.
			PWD		1 000,00
OGÓLEM				13 781,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				43.799.710,65	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	010			2 000,00	Rolnictwo i łowiectwo	
		01010		2 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			6050	2 000,00	Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na przyłączy energetyczne („Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo”)	
		01030		0,00	Izby rolnicze	
			2850	- 900,00	Zmniejsza się środki zaplanowane do przekazania na rzecz Izby Rolniczych w Poznaniu urealnijając plan do wpływu podatku rolnego.	
			3030	900,00	W związku z przypadającymi na dzień 31 maja 2015 r. wyborami do izb rolniczych zachodzi potrzeba zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych na utworzenie dodatkowych obwodów głosowania w miejscowości: Trzemeszno, Trzemaal i Kruchowo. Szacunkowy koszt wypłaty kwot stanowiących zwrot kosztów dla Przewodniczących i członków Komisji Obwodowych to kwota 900,00 zł (100,00 zł. *3 przewodniczących, 50,00 zł. *12 członków). O utworzenie 3 obwodów głosowania wnioskuje również sołtysi i Komisja Okręgowa. Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zastrzegł, że w przypadku podziału okręgu na obwody Izba nie będzie finansowała zwrotu kosztów członków komisji. Postulowane utworzenie dodatkowych obwodów głosowania ma na celu stworzenie większej dostępności dla rolników – członków Izby Rolniczej.	
		600			- 12 000,00	Transport i łączność
			60016		- 12 000,00	Drogi publiczne gminne
				4210	- 12 000,00	Zmniejszenie dotyczy zabezpieczenia środków na przyłączy energetyczne („Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo”) oraz na zwrot nakładów poniesionych na drogę publiczną w m. Rudki.

	700		10 000,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005	10 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			4590	10 000,00	Zabezpiecza się środki na zwrot nakładów poniesionych na drogę publiczną w m. Rudki działka nr 44 (utwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową typu polbruk wraz z wbudowaniem krawężników drogowych) przez osobę fizyczną, które stanowią niewielką część zaangażowanych nakładów.
	Urząd		0,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		5 512,00	Pomoc społeczna	
		85214	4 307,00	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
			3110	4 307,00	Pismem nr FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24.04.2015 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85214 o kwotę 4.307,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 50 %
		85216	1 205,00	Zasilki stałe	
			3110	1 205,00	Pismem nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015 r. Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85216 o kwotę 4.818,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20 %
OPS		5 512,00			
Środowiskowy Dom Samopomocy	852		0,00	Pomoc społeczna	
		85203	0,00	Ośrodki wsparcia	
			4210	- 46,00	Zmiana związana jest z decyzją dotyczącą opłaty rocznej za trwałe zarząd.
			4520	46,00	
ŚDS		0,00			
Placówka Wsparcia Dziennego	851		1 000,00	Ochrona zdrowia	
		85154	1 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			4210	1 000,00	Powyższa zmiany niezbędna jest w związku z pozyskaniem darowizny na działalność bieżącą. Środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
PWD		1 000,00			
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		12 781,00	Kultura fizyczna	
		92605	12 781,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
			4190	2 000,00	Zabezpiecza się środki na zakup nagród, pucharów – XXIV Bieg im. Jana Kilińskiego.
			4210	2 000,00	Zwiększa się środki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy związane z XXIV Biegiem im. Jana Kilińskiego – woda, pakiety startowe dla zawodników
			4300	8 781,00	Zabezpiecza się środki na usługi związane z XXIV Biegiem im. Jana Kilińskiego – pomiar czasu, reklama na portalach internetowych.
OSiR		12 781,00			
OGÓLEM			19 293,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			49.341.647,35		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
- Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r.
- Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody 2015 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Skarbnik Gminy
Alina Kociemba

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Emilia Krause