

Łukasz Dobroski
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61/415-41-06
Projekt

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

*Przewodniczący Komisji
Prac o Opinię
Rady Miejskiej*

-Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dniar.

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	-	43 822 470,65 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44 585 663,65 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	43.221.076,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.364.587,00 zł

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

sumę wydatków	-	49 364 407,35 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	48 843 717,30 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.848.087,81 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 995 629,49 zł
(Załącznik Nr 4)

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości **4.258.053,65 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 **5.901.789,03 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4

5. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw 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 do Zarządzenia Nr 97/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 19.06.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	844 094,81	65 100,00	909 194,81
	01095		Pozostała działalność	544 094,81	65 100,00	609 194,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 100,00	35 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 123,00	698 093,00	1 306 216,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	653 093,00	653 093,00
		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	0,00	1 300,00	1 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	651 793,00	651 793,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				43 822 470,65	763 193,00	44 585 663,65

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 2 do Zarządzenia Nr 97/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 19.06.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 683 094,81	- 499 979,30	2 183 115,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 102 000,00	- 499 979,30	1 602 020,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	- 499 979,30	1 302 020,70
600			Transport i łączność	2 846 406,00	20 000,00	2 866 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 406,00	20 000,00	2 866 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 153,00	- 10 000,00	257 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 753,00	30 000,00	1 838 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 035 039,54	334 968,25	5 370 007,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 039,54	334 968,25	5 370 007,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	334 968,25	471 368,25
750			Administracja publiczna	5 671 138,00	- 33 394,00	5 637 744,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 930,00	- 33 394,00	173 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 33 394,00	13 606,00
801			Oświata i wychowanie	14 201 503,00	685 789,00	14 887 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 809,00	29 772,00	6 378 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 565,00	- 724,00	77 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 835,00	- 29 491,00	3 768 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 584,00	- 4 388,00	710 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 043,00	- 625,00	90 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 488,00	40 000,00	93 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 628,00	25 000,00	625 628,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 592,00	- 12 885,00	246 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00	- 10 770,00	159 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	- 1 851,00	29 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	- 264,00	2 878,00
	80104		Przedszkola	2 499 635,00	0,00	2 499 635,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 15 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
	80110		Gimnazja	3 343 573,00	- 29 191,00	3 314 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 834,00	- 189,00	47 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 785,00	- 24 170,00	2 198 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 689,00	- 4 229,00	417 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 021,00	- 603,00	50 418,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	324 538,00	324 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 624,00	202 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 267,00	35 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 957,00	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	44 800,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 290,00	13 290,00

	80130		Szkoły zawodowe	0,00	348 219,00	348 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 044,00	201 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 968,00	34 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 957,00	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 350,00	31 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 102,00	12 050,00	747 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 351,00	10 000,00	583 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 704,00	1 800,00	101 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00	250,00	13 260,00
	80195		Pozostała działalność	187 386,00	13 286,00	200 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 003,00	13 286,00	146 289,00
852			Pomoc społeczna	8 027 383,00	6 200,00	8 033 583,00
	85295		Pozostała działalność	87 663,00	6 200,00	93 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 048,00	6 200,00	92 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 777,00	77 304,00	364 081,00
	85401		Świetlice szkolne	220 934,00	77 304,00	298 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	913,00	4 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 383,00	64 430,00	221 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 689,00	10 469,00	40 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	1 492,00	5 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 733,00	- 1 155 007,00	4 851 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 974 000,00	- 1 156 678,00	1 817 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	- 1 156 678,00	1 773 322,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 532,00	1 671,00	211 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 032,00	1 671,00	33 703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 076,00	26 329,00	1 383 405,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 761,00	27 630,00	947 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 577,00	23 791,00	151 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 387,00	- 226,00	53 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	2 165,00	69 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 900,00	33 900,00
	92195		Pozostała działalność	46 099,00	- 1 301,00	44 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	- 1 301,00	23 298,00
926			Kultura fizyczna	1 654 386,00	17 100,00	1 671 486,00
	92601		Obiekty sportowe	1 170 873,00	17 100,00	1 187 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 889,95	140 889,95
		4300	Zakup usług pozostałych	111 221,00	1 210,05	112 431,05
Razem:				49 364 407,35	- 520 690,05	48 843 717,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 20.05.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 802 000,00	- 499 979,30	1 302 020,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 802 000,00	- 499 979,30	1 302 020,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	- 499 979,30	1 302 020,70
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO	1 802 000,00	- 499 979,30	1 302 020,70
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 808 753,00	30 000,00	1 838 753,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 753,00	30 000,00	1 838 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 753,00	30 000,00	1 838 753,00
			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	30 000,00	62 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 131 059,54	334 968,25	4 466 027,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 059,54	334 968,25	4 466 027,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 659,54	0,00	3 994 659,54
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNI	3 546 798,46	0,00	3 546 798,46
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNI	447 861,08	0,00	447 861,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	334 968,25	471 368,25
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	0,00	364 968,25	364 968,25
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00	- 30 000,00	106 400,00
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	40 000,00	738 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 628,00	25 000,00	625 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 628,00	25 000,00	625 628,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	600 628,00	0,00	600 628,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI NA BOISKU SZKOLNYM	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZEMESZNI 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 TRZEMESZNI W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	73 000,00	0,00	73 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 16	0,00	15 000,00	15 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 010,00	- 1 156 678,00	2 196 332,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 930 000,00	- 1 156 678,00	1 773 322,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	- 1 156 678,00	1 773 322,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	130 792,00	- 37 806,00	92 986,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA	2 700 000,00	- 1 118 872,00	1 581 128,00
		FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	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	1 900,00	43 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	1 900,00	43 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	1 900,00	33 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	0,00	6 000,00	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	1 900,00	1 900,00
		INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		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 HAŁĄ 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			12 245 418,54	- 1 249 789,05	10 995 629,49

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

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

-Projekt-
PRZYCHODY I ROZCHODY 2015 r.
 (do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr IX/90/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 20.05.2015 r.)

Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 685 672,08	9 920,00	2 695 592,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	- 1 293 803,05	3 206 196,95
	PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	2 195 121,00	- 1 128 177,00	1 066 944,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	0,00	334 968,25	334 968,25
	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	- 500 594,30	1 299 405,70
	Razem: 7 185 672,08	- 1 283 883,05		5 901 789,03

§	Po zmianie
992	1 643 735,38
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIIE"	120 000,00
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II"	241 375,38
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	56 500,00
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	200 000,00
SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"	49 600,00
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	244 000,00
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIIE"	35 100,00
SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	410 000,00
SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI"	167 160,00
SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	60 000,00
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

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

-Projekt-
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2015**

(do Załącznika Nr 11 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI WYKONANIE CHODNIKA - ZAKUP USŁUG	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP ARMATURY WODNEJ DLA JEDNOSTKI OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 868,00	1 671,00	52 539,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 532,00	1 671,00	6 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE (UMOWA ZLECENIE)	1 500,00	0,00	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	1 671,00	3 703,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	587,00	0,00	587,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	0,00	1 671,00	1 671,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	145,00	0,00	145,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 419,00	8 329,00	161 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 320,00	9 630,00	136 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	140,00	0,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	0,00	3 860,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	2 000,00	0,00	2 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	860,00	0,00	860,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	0,00	1 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 273,00	5 791,00	60 064,00
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 602,00	0,00	2 602,00
	FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ZADASZENIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	650,00	0,00	650,00
	FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 308,00	0,00	1 308,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 700,00	0,00	3 700,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	7 462,00	7 462,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	0,00	2 200,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 511,00	- 1 671,00	3 840,00
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ZAKUP KOSY SPALINOWEJ) - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 210,00	0,00	2 210,00
	FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP GRILLA PRZENOŚNEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	0,00	350,00
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	0,00	600,00
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	15 035,00	0,00	15 035,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00	500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	14 307,00	0,00	14 307,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEN - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	39 887,00	- 6 226,00	33 661,00
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT KORYTARZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	0,00	4 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	6 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 226,00	- 6 226,00	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	0,00	2 600,00
	FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAJSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 561,00	0,00	13 561,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	2 165,00	31 325,00
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - ZAKUP USŁUG	6 000,00	0,00	6 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - DOSTAWA I UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI PRZY ŚWIETLICY - ZAKUP USŁUG	13 000,00	0,00	13 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	3 000,00	0,00	3 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00	1 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	0,00	4 000,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU NA DOŻYŃKI GMINNE	0,00	65,00	65,00

		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00	0,00	200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MONTAŻ SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 900,00	- 1 900,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 160,00	0,00	2 160,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	400,00	0,00	400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 900,00	7 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	0,00	6 000,00	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00	1 900,00	1 900,00
92195		Pozostała działalność	26 099,00	- 1 301,00	24 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	- 1 301,00	23 298,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00	0,00	1 299,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	333,00	0,00	333,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 220,00	0,00	1 220,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 600,00	- 1 301,00	1 299,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 551,00	0,00	1 551,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY I TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W TABLICĘ INFORMACYJNĄ I NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 900,00	0,00	2 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 503,00	0,00	1 503,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 193,00	0,00	4 193,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	58 432,00	0,00	58 432,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 707,00	0,00	36 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 675,00	0,00	19 675,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 732,00	0,00	2 732,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 143,00	0,00	6 143,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 200,00	0,00	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00	0,00	5 100,00

		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE II ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO (NAWADNIANIE) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00	0,00	14 032,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP USŁUG	2 632,00	0,00	2 632,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ II ETAP - ZAKUP USŁUG	11 400,00	0,00	11 400,00
92695		Pozostała działalność	21 725,00	0,00	21 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	0,00	10 025,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 400,00	0,00	3 400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W KOZŁOWIE (ZAKUP ŁAWEK) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 100,00	0,00	1 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 049,00	0,00	2 049,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	750,00	0,00	750,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 726,00	0,00	2 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	4 300,00	0,00	4 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE - ZAKUP USŁUG	6 400,00	0,00	6 400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			274 219,00	0,00	274 219,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	010			65 100,00	Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		65 100,00	Pozostała działalność	
			2710	35 100,00	Zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji (Uchwała nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. ws. przyjęcia listy rankingowej projektów V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") na realizację projektów: - <i>"I ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim"</i> (17.100,00 zł), - <i>"Rekreacja i kultura dla mojej rodziny - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej"</i> (18.000,00 zł)	
			6300	30 000,00	Zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji (Uchwała nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. ws. przyjęcia listy rankingowej projektów V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") na realizację projektu <i>"Utworzenie miejsca sportow-rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w m. Lubiń"</i> .	
		801			698 093,00	Oświata i wychowanie
		80120			653 093,00	Licea Ogólnokształcące
			0750		1 300,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
			2320		651 793,00	
		80130			45 000,00	Szkoły zawodowe
			0750		4 000,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
			0830		40 000,00	
			0970		1 000,00	
		Urząd			763 193,00	
OGÓLEM				763 193,00		
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				44.585.663,65		

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			6 200,00	Pomoc społeczna
		85295		6 200,00	Pozostała działalność
			3110	6 200,00	Zmiany w planie wydatków na 2015 r. w rozdziale 85295 związane są z realizacją programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pismo FB-I.3111.182.2015.8 z dn. 10.06.2015 r. Z uwagi na fakt, iż Dofinansowanie Wojewody w realizacji ww. wydatków wynosi 60%, gmina jest zobowiązana do pokrycia wydatków w 40%.
		OPS			6 200,00

Szkoła Podstawowa Nr 1	801		40 000,00	Oświata i wychowanie	
	80101		40 000,00	Szkoły Podstawowe	
		4270	40 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 40.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na kapitalny remont I piętra w budynku szkoły tj. wymiana instalacji elektrycznej, 3 szafek rozdzielczych i 17 lamp świetlówkowych, uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian i sufitu. Koszt remontu to kwota 50.000 zł – dodatkowe środki z budżetu gminy 40.000 zł, wygospodarowane środki w ramach budżetu szkoły 10.000 zł. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie z dnia 29.11.2013 r. oraz 18.08.2014 r. szkoła ma doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity korytarza I piętra w terminie do 20.08.2015 r.	
	SP Nr 1		40 000,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		-37 771,00	Oświata i wychowanie	
	80101		-24 886,00	Szkoły Podstawowe	
		4010	-21 583,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.	
		4110	-2 891,00		
		4120	-412,00		
		80103		-12 885,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	-10 770,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.	
		4110	-1 851,00		
		4120	-264,00		
	854		37 771,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		37 771,00	Świetlice szkolne
			4010	32 352,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.
			4110	4 743,00	
		4120	676,00		
SP Nr 2		0,00			
Zespół Szkół w Trzemżalu	801		25 000,00	Oświata i wychowanie	
	80101		25 000,00	Szkoły Podstawowe	
		6050	25 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 25.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym, który będzie ogólnodostępny również w godzinach popołudniowych. Teren, na którym powstanie plac zabaw będzie chroniony przez pracownika szkoły oraz monitoring.	
	ZS Trzemżal		25 000,00		
Zespół Szkół w Kruchowie	801		-16 935,00	Oświata i wychowanie	
	80101		-10 342,00	Szkoły Podstawowe	
		3020	-724,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.	
		4010	-7 908,00		
		4110	-1 497,00		
	4120	-213,00			

	80110		-6 593,00	Gimnazjum		
		3020	-189,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.		
		4010	-5 313,00			
		4110	-955,00			
		4120	-136,00			
	854		16 935,00	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85401		16 935,00	Świetlice szkolne	
			3020	913,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.	
			4010	13 221,00		
			4110	2 452,00		
		4120	349,00			
ZS Kruchowo			0,00			
Przedszkole Nr 2	801		0,00	Oświata i wychowanie		
		80104		0,00	Przedszkola	
			4260	-15 000,00	Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji CO i gazowej w budynku przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 16”. Środki finansowe przemieszcza się między paragrafami po dokonaniu analizy planowanych na 2015 r wydatków. Powyższa inwestycja będzie finansowana z dwóch źródeł tj. rachunku podstawowego jednostki oraz rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie CO i instalacji gazowej w zajmowanych przez przedszkole pomieszczeniach przy ul. Dąbrowskiego 16 służyć ma podniesieniu jakości pracy oraz zwiększyć powierzchnię użytkową w salach zajęć. Obecnie do ogrzewania obiektu służą mało efektywne piece węglowe, a ponadto, przedszkole nie ma osoby uprawnionej do palenia w nich. Zamontowane dodatkowo grzejniki elektryczne, w okresie zimy z temperaturą poniżej -10 stopni C, nie są w stanie odpowiednio dogrzezać pomieszczeń, a przy tym generują duże koszty za energię elektryczną. Montaż gazowej instalacji co podniesie komfort użytkowania obiektu oraz estetykę sal, a zastosowanie techniczne rozszerzy funkcję układu grzewczego i wprowadzi nowy element, czyli ciepłą wodę użytkową przez cały rok, bez zużywania, jak obecnie, energii elektrycznej.	
			6050	15 000,00		
	Przedszkole Nr 2			0,00		
	Gimnazjum	801		-18 857,00	Oświata i wychowanie	
			80110		-18 857,00	Gimnazja
				4010	-18 857,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.
				4110	-3 274,00	
				4120	-467,00	
854			18 857,00	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85401		18 857,00	Świetlice szkolne	
			4010	18 857,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem organizacji pracy szkoły na rok 2015/2016.	
		4110	3 274,00			
		4120	467,00			
Gimnazjum			0,00			

010			-499 979,30	Rolnictwo i łowiectwo
	01010		-499 979,30	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	-499 979,30	Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo” zmniejszenie kwoty wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego (-500.594,30 zł), zabezpiecza się także środki własne (615,00zł).
600			20 000,00	Transport i łączność
	60016		20 000,00	Drogi publiczne gminne
		4300	-10 000,00	Zmniejszenie środków w dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia zakupu usługi na zagospodarowanie terenu wsi wykonanie chodnika w miejscowości Lubiń, a środki przeznaczone na to zadanie przeznaczyć na zadania pod nazwą „Instalacja kotła CO w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu”, oraz „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu” zgodnie z Uchwałą 2/2015 zebrania wiejskiego z dnia 10.06.2015r.
		6050	30 000,00	Zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji (Uchwała nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. ws. przyjęcia listy rankingowej projektów V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") na realizację projektu "Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w m. Lubiń".
700			334 968,25	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		334 968,25	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6060	334 968,25	W paragrafie 6060 wprowadza się nowe zadanie "wykup nieruchomości zabudowanych" (kwota 30.000,00 pochodzi ze środków wyodrębnionych z zadania „Zakupy inwestycyjne – wykup/zakup gruntów, natomiast kwota 334.968,25 pochodzi z planowanego na zapłatę I raty płatnej do 31.10.2015 r.)
750			-33 394,00	Administracja publiczna
	75022		-33 394,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	-33 394,00	Zmniejsza się środki po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu.
801			698 093,00	Oświata i wychowanie
	80120		324 538,00	Licea Ogólnokształcące
		3020	4 000,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
		4010	202 624,00	
		4110	35 267,00	
		4120	4 957,00	
		4210	4 000,00	
		4240	100,00	
		4260	44 800,00	
		4270	1 500,00	
		4280	100,00	
		4300	11 000,00	
		4360	800,00	
		4410	1 800,00	
		4430	300,00	
		4440	13 290,00	
	80130		348 219,00	Szkoły Zawodowe
		3020	3 500,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
		4010	201 044,00	
		4110	34 968,00	
		4120	4 957,00	
		4210	25 000,00	
		4240	500,00	
		4260	31 350,00	

		4270	1 500,00	
		4280	100,00	
		4300	30 000,00	
		4360	1 200,00	
		4410	1 800,00	
		4430	300,00	
		4440	12 000,00	
	80150		12 050,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		4010	10 000,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
		4110	1 800,00	
		4120	250,00	
	80195		13 286,00	Pozostała działalność
		4440	13 286,00	Wprowadza się środki w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
900			-1.155.007,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		-1.156.678,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	-1.156.678,00	Zmiana dotyczy zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej "Osiedle Wysokie" w Trzemesznie". Zmniejszenie kwoty wyniku z przeprowadzonego postępowania przetargowego (-1.128.177,00 zł), zabezpiecza się także środki własne (9.305,00zł).
	90004		1 671,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4210	1 671,00	Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2015 zebrania wiejskiego z dnia 17.06.2015r. mieszkańców sołectwa Miława wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Zakup kosy spalinowej”.
921			26 329,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		27 630,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	23 791,00	Zwiększenie związane jest z otrzymaniem dotacji (Uchwała nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. ws. przyjęcia listy rankingowej projektów V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") na realizację projektu "Rekreacja i kultura dla mojej rodziny - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej" (18.000,00 zł). Zmniejszenie natomiast dotyczy funduszu sołectwa Miława. Zmiany dokonuje się w związku z częściowym zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia zakupu materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Miława zgodnie z Uchwałą 1/2015 zebrania wiejskiego z dnia 17.06.2015r.(-1.671,00 zł). Wprowadza się także środki (7.462,00 zł) zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego z dnia 16.06.2015 r. mieszkańców sołectwa Ławki na realizację nowego przedsięwzięcia pod nazwą: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów".

		4270	-226,00	Zwiększa się środki na bieżące remonty budynków świetlic wiejskich (6.000,00 zł). Zmniejszenie natomiast dotyczy funduszu sołectkiego Ławki. Zmiany dokonuje się w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia zakupu usług do remontu świetlicy wiejskiej w m. Ławki zgodnie z Uchwałą 1 zebrania wiejskiego z dnia 16.06.2015 r. (-6.226,00).
		4300	2 165,00	Zmniejsza się środki w kwocie 1.900,00 zł (fundusz sołectki Miława) w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia montażu szamba przy świetlicy wiejskiej w m. Miława zgodnie z Uchwałą 1/2015 zebrania wiejskiego z dnia 17.06.2015r. Zwiększenie natomiast dotyczy funduszu sołectkiego Lubiń. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego z dnia 10.06.2015r. mieszkańców sołectwa Lubiń, wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu” (4.000,00 zł). Zadania przyjęte do realizacji przez sołectwo Lubiń przyczynią się do poprawy funkcjonowania i estetyki świetlicy wiejskiej. Zwiększa się także środki (65,00 zł) zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego z dnia 16.06.2015 r. mieszkańców sołectwa Ławki na realizację nowego przedsięwzięcia pod nazwą: "zakup namiotu na dożynki gminne".
		6050	1 900,00	Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 1/2015 zebrania wiejskiego z dnia 17.06.2015r. mieszkańców sołectwa Miława wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej”. Zadanie przyjęte do realizacji przez sołectwo Miława przyczyni się do poprawy funkcjonowania świetlicy wiejskiej (1.900,00 zł). Zmniejsza się także środki w związku z zadaniem dotyczącym prac remontowych polegających na dociepleniu budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu, które zostaną zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 2015 (-6.000,00 zł). Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego z dnia 10.06.2015r. mieszkańców sołectwa Lubiń, wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Instalacja kotła CO w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu” (6.000,00 zł)
		92195	-1 301,00	Pozostała działalność
		4210	-1 301,00	Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem środków na realizację przedsięwzięcia zakup namiotu na dożynki gminne w miejscowości Ławki zgodnie z Uchwałą 1 zebrania wiejskiego z dnia 16.06.2015 r.
926			17 100,00	Kultura fizyczna
		92601	17 100,00	Obiekty sportowe
		4210	15 889,95	Zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji (Uchwała nr 577/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. ws. przyjęcia listy rankingowej projektów V edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś") na realizację projektu "I ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim".
		4300	1 210,05	
	Urząd		- 591 890,05	
	OGÓLEM		- 520 690,05	
	OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH		48.843.717,30	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r.
- Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody 2015 r.
- Załącznik Nr 5 - Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2015

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

PODINSPEKTOR
ds. rozliczeń i analiz

Natalia Kmiecikowska

Skarbnik Gminy
Alina Kocięba