

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

-Projekt-

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

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/196/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany

1. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
suma wydatków nie zmienia się i wynosi
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

- 45 381 317,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.429.713,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.951.604,25 zł
(Załącznik Nr 2)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

18.01.2016
2016
Sejmik Gminy
Trzemeszna

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 169/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 028 041,00	0,00	19 028 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 530 827,00	6 490,00	8 537 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 418,00	6 490,00	2 482 908,00
	80110		Gimnazja	3 426 763,00	- 3 596,00	3 423 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 531,00	- 3 596,00	171 935,00
	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	739 968,00	- 2 894,00	737 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 746,00	- 2 894,00	34 852,00
Razem:				45 381 317,25	0,00	45 381 317,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
(do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00	0,00	373 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 000,00	0,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	228 000,00	0,00	228 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO	110 000,00	0,00	110 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. NIEWOLNO	11 000,00	0,00	11 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 201 970,00	0,00	1 201 970,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNI	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 970,00	0,00	1 156 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 970,00	0,00	1 156 970,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNI	100 000,00	0,00	100 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	2 500,00	0,00	2 500,00
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BÉZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	269 630,00	0,00	269 630,00
			MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - MONTAZ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH NA UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNI	9 840,00	0,00	9 840,00
			MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
			OPRACOWANIE DOK.PROJEKTOWO-KOSZTORYS.DOT.PRZEBUDOWY UL. MOGILEŃSKA, TORUŃSKA, PL. ŚW.WOJCIECHA, PL. JANA KILIŃSKIEGO, ŚW. JANA, MICKIEWICZA, PIASTOWSKA, 22ST YCZNA, OGRODOWA, DĄBROWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, 1M AJA, ŚW DUCHA, PLKOSMOWSKIEGO, AL.KS.KOWALSKIEGO, WIOSNY LUDÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAD. BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNI	5 000,00	0,00	5 000,00
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBIŃ-WYDARTOWO-DUSZNO.	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIŃSKIM (DROGI POWIATOWEJ GOŁĄBK I ŁAWKI NR 2355C I NR 2236P; DROGI GMINNEJ GMINY ROGOWO; DROGI GMINNEJ GMINY TRZEMESZNO)	100 000,00	0,00	100 000,00

		PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIE	210 000,00	0,00	210 000,00
		REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	20 000,00	0,00	20 000,00
		WYKONANIE CHODNIKA NA UL. WIOSNY LUDÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	868 830,25	0,00	868 830,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 830,25	0,00	868 830,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 862,00	0,00	433 862,00
		BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	433 862,00	0,00	433 862,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 968,25	0,00	434 968,25
		WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	334 968,25	0,00	334 968,25
		ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 376,00	0,00	270 376,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 376,00	0,00	270 376,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	0,00	251 676,00
		ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	251 676,00	0,00	251 676,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	18 700,00
		OSP KRUCHOWO - ZAKUP 2 KPL. APARATÓW ODDECHOWYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
		OSP TRZEMESZNO ZAKUP GARAŻU TYPU "BLASZAK" DLA SAMOCHODU FORD TRASIT	3 700,00	0,00	3 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 843 418,00	6 490,00	2 849 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 476 418,00	6 490,00	2 482 908,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 418,00	6 490,00	2 482 908,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2 446 418,00	0,00	2 446 418,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	30 000,00	6 490,00	36 490,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
	80110	Gimnazja	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	171 000,00	0,00	171 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	171 000,00	0,00	171 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	171 000,00	0,00	171 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 602,00	0,00	168 602,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 352,00	0,00	30 352,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	0,00	5 352,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP TRAKTORU KOSIARKI	5 352,00	0,00	5 352,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 250,00	0,00	138 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 250,00	0,00	138 250,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ	120 000,00	0,00	120 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	3 500,00	0,00	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 500,00	0,00	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - KOSZTY PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGI OD BLOKU NR 23 DO POSESJI NR 18	3 050,00	0,00	3 050,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI	6 200,00	0,00	6 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 765,00	0,00	95 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 040,00	0,00	77 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 040,00	0,00	77 040,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	9 840,00	0,00	9 840,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ	4 300,00	0,00	4 300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK Z KRAWĘŻNIKAMI NA 60 M	8 000,00	0,00	8 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ ŚWIETLICY W SZYDŁOWIE - ETAP I	4 336,00	0,00	4 336,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP II	14 564,00	0,00	14 564,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC W MIEJSCOWOŚCIACH: CYTRYNOWO, OSTROWITE, LUBIŃ, MIŁAWA, KAMIENIEC	25 000,00	0,00	25 000,00
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)	11 000,00	0,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 725,00	0,00	18 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 725,00	0,00	18 725,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA	3 725,00	0,00	3 725,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ W PARKU	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	123 153,00	0,00	123 153,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 618,00	0,00	106 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 618,00	0,00	106 618,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA - CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	4 000,00	0,00	4 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA - CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ	3 618,00	0,00	3 618,00
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (MIATY, GOŁĄBKI, ZIELEŃ)	99 000,00	0,00	99 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 535,00	0,00	16 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 535,00	0,00	16 535,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	16 535,00	0,00	16 535,00
Razem				5 945 114,25	6 490,00	5 951 604,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
ZS Kruchowo	801			-2 614,00	Oświata i wychowanie
		80150		-2 614,00	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
			4040	-2 614,00	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	ZS Kruchowo			-2 614,00	
ZS Trzemzał	801			-3 876,00	Oświata i wychowanie
		80110		-3 596,00	Gimnazja
			4040	-3 596,00	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
		80150		-280,00	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
			4040	-280,00	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
ZS Trzemzał			-3 876,00		
Urząd	801			6 490,00	Oświata i wychowanie
		80101		6 490,00	Szkoły Podstawowe
			6050	6 490,00	Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało złożonych 27 ofert, najtańsza oferta opiewa na kwotę 35.490,00 zł + 1.000,00 zł na uzyskanie aktualnych map do celów projektowych. W związku z powyższym staje się konieczne zwiększenie kwoty.
	Urząd			6 490,00	
OGÓLEM				0,00	
OGÓLEM WYDATKI O ZMIANACH				45 381 317,25	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Dęziński