

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

19/11/2016 09:12/16
20/11/25/2016
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 01415-41-33
Projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

Opini Emma Brachonier
-
proszę o opinię
Komisyjnie Rady Miejskiej
19.12.16'
[Signature]

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

1. sumę dochodów	-	44.875.952,60 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44.920.532,60 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	43.297.607,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

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

sumę wydatków	-	45.381.317,25 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45.425.897,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	39.379.293,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.046.604,25 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Emilia Krause

Skarbnik Gminy
Alicja Kozłowska

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

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 169/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	207 908,00	44 580,00	252 488,00
	92601		Obiekty sportowe	176 666,00	17 000,00	193 666,00
		0750	Wpływy 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	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 592,00	27 580,00	43 172,00
		0750	Wpływy 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	569,00	569,00
		0830	Wpływy z usług	15 592,00	25 111,00	40 703,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				44 875 952,60	44 580,00	44 920 532,60

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIII/200/2016 Rady Miejskiej z dnia 10.02.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 689 952,00	44 580,00	1 734 532,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 393,00	17 000,00	1 117 393,00
		4190	Nagrody konkursowe	27 666,00	7 000,00	34 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 390,00	27 580,00	536 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 592,00	10 000,00	35 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 580,00	37 580,00
Razem:				45 381 317,25	44 580,00	45 425 897,25

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 r.

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXIII/200/2016 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 WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	228 000,00	0,00	228 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO	110 000,00	0,00	110 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	11 000,00	0,00	11 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ 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 BEZPIECZEŃSTWA 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,22STYCZ NIA,OGRODOWA,DĄBROWSKIEGO,KONOPNICKIEJ,1MAJA,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 DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMŻAL, MIJANOWO, ZIELEŃ	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM (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 TRZEMESZNI	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	2 849 908,00	0,00	2 849 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 482 908,00	0,00	2 482 908,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 908,00	0,00	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	36 490,00	0,00	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	95 000,00	218 153,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	95 000,00	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		ZAKUP AERATORA DO PIELEGNACJI NATURALNYCH BOISK SPORTOWYCH	0,00	95 000,00	95 000,00
	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			5 951 604,25	95 000,00	6 046 604,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
OSiR	926			44 580,00	Kultura fizyczna	
	92601			17 000,00	Obiekty sportowe	
		0750			11 000,00	Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaniem wpłat za wynajem miejsca na reklamę na obiektach sportowych OSiR oraz otrzymaniem darowizn na działalność bieżącą OSiR.
		0960			6 000,00	
	92605				27 580,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		0750			569,00	Dochody zwiększa się z tytułu otrzymania wpłaty za reklamę podczas
		0830			25 111,00	biegów, otrzymania kolejnej transy wpłat za wpisowe do XIV Zimowego
		0960			1 900,00	Biegu Trzech Jezior oraz otrzymania darowizny na organizację biegów.
	OSiR			44 580,00		
OGÓŁEM				44 580,00		
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				44 920 532,60		

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
OSiR	926			44 580,00	Kultura fizyczna	
	92601			17 000,00	Obiekty sportowe	
		4190			7 000,00	powyższe środki planuje się wykorzystać na zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne.
		4210			-30 000,00	Ponadto wydatki w rozdziale 92601 - § 4210, 4260, 4300 zmniejsza się z tytułu: zaplanowanych środków na zakup sprzętu sportowego (§ 4210), zaplanowanych środków na czyszczenie i konserwację boisk sportowych (§ 4300). Paragraf 4260 zmniejsza się z uwagi na mniejsze zużycie energii cieplnej w m-cu styczniu.
		4260			-25 000,00	W związku z planowanym zakupem maszyny do pielęgnacji boisk sportowych z naturalną nawierzchnią istnieje konieczność utworzenia paragrafu inwestycyjnego 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup inwestycyjny p.n. „Zakup aeratora do pielęgnacji naturalnych boisk sportowych”
		4300			-30 000,00	
		6060			95 000,00	
	92605				27 580,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4190			10 000,00	Środki planuje się wykorzystać na zakup nagród, pucharów, statuetek oraz usługi pozostałe związane z organizacją biegów –
		4300			17 580,00	zabezpieczenie medyczne, wykonanie medali, itp
	OSiR			44 580,00		
OGÓŁEM				44 580,00		
OGÓŁEM WYDATKI O ZMIANACH				45 425 897,25		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

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

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza