

-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 2016 r. poz. 446) 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. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	48 429 688,60 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	48 707 617,60 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	47.084.692,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

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

sumę wydatków	-	48.935.053,25 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49.212.982,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	42.963.738,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 249 244,25 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

3. § 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 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono:
Kancelaria Prawna
Łeśpy i Wspólnicy s.k.
Krzysztof

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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 2016 r. poz. 446) 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	-	48 429 688,60 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	48 707 617,60 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	47.084.692,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

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

sumę wydatków	-	48.935.053,25 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49.212.982,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	42.963.738,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 249 244,25 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

3. § 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 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Emilia Krause

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 195/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 831 364,60	28 691,00	20 860 055,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 768 884,00	28 691,00	8 797 575,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 268 884,00	28 691,00	7 297 575,00
758			Różne rozliczenia	12 096 717,00	217 190,00	12 313 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 589 923,00	217 190,00	10 807 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 589 923,00	217 190,00	10 807 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 031,00	1 000,00	1 139 031,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	252 488,00	31 048,00	283 536,00
	92601		Obiekty sportowe	193 666,00	20 221,00	213 887,00
		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	76 000,00	3 500,00	79 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 666,00	10 221,00	36 887,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 500,00	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 172,00	10 827,00	53 999,00
		0830	Wpływy z usług	40 703,00	9 827,00	50 530,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 000,00	2 900,00
Razem:				48 429 688,60	277 929,00	48 707 617,60

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 211 420,00	- 27 200,00	2 184 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 166 420,00	- 27 200,00	2 139 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 200,00	- 1 200,00	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 970,00	- 26 000,00	1 130 970,00
801			Oświata i wychowanie	19 028 041,00	225 452,00	19 253 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 476 968,00	124 500,00	8 601 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 908,00	124 500,00	2 607 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 557,00	58 475,00	314 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 500,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 790,00	46 675,00	215 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 780,00	8 300,00	40 080,00
	80104		Przedszkola	2 093 314,00	9 638,00	2 102 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 578,00	6 000,00	40 578,00
		4220	Zakup środków żywności	16 189,00	3 638,00	19 827,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 584 467,00	0,00	1 584 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 990,00	29 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	10 990,00	181 990,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 165 523,00	0,00	1 165 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 7 230,00	27 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 230,00	7 230,00
	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	733 555,00	46 339,00	779 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 327,00	38 800,00	582 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	6 590,00	106 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	949,00	13 209,00
	80195		Pozostała działalność	261 056,00	- 13 500,00	247 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 14 500,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	12 015 027,00	18 000,00	12 033 027,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 538,00	18 000,00	1 156 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 382,00	2 066,00	141 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 830,00	294,00	20 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 640,00	21 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 648,00	3 429,00	532 077,00
	85401		Świetlice szkolne	472 237,00	0,00	472 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 423,00	- 1 000,00	346 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	1 000,00	7 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	3 429,00	17 143,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 714,00	3 429,00	17 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 073,00	23 700,00	3 044 773,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 734,00	23 700,00	842 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 250,00	23 700,00	161 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 571,00	0,00	1 384 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 371,00	0,00	918 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 260,00	- 1 300,00	82 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 024,00	1 300,00	78 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	0,00	50 200,00

926		Kultura fizyczna	1 734 532,00	34 548,00	1 769 080,00
	92601	Obiekty sportowe	1 097 393,00	21 221,00	1 118 614,00
		4190 Nagrody konkursowe	34 666,00	5 629,00	40 295,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 628,00	57 372,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	24 220,00	119 220,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 970,00	14 827,00	571 797,00
		4190 Nagrody konkursowe	25 592,00	1 500,00	27 092,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	4 434,00	38 114,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 080,00	4 893,00	56 973,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 618,00	4 000,00	110 618,00
	92695	Pozostała działalność	80 169,00	- 1 500,00	78 669,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
Razem:			48 935 053,25	277 929,00	49 212 982,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.02.2016 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, WYMYŚŁOWO	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. WYMYŚŁOWO	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 201 970,00	- 26 000,00	1 175 970,00
	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 TRZEMESZNIE	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 970,00	- 26 000,00	1 130 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 970,00	- 26 000,00	1 130 970,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIE	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 TRZEMESZNIE	9 840,00	0,00	9 840,00
			MODERNIZACJA SCHODÓW NA UL. MAJORA WLEKLIŃSKIEGO	0,00	14 000,00	14 000,00
			MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			OPRACOWANIE DOK. PROJEKTOWO-KOSZTORYS. DOT. PRZEBUDOWY UL.: MOGILEŃSKA, TORUŃSKA, PL. ŚW. WOJCIECHA, PL. JANA KILIŃSKIEGO, ŚW. JANA, MICKIEWICZA, PIASTOWSKA, 22 STYCZNIA, OGRODOWA, DĄBROWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, 1 MAJA, ŚW DUCHA, PL. KOSMOWSKIEGO, 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 TRZEMESZNIE	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 GOŁĄBKI - 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	2 849 908,00	142 720,00	2 992 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 482 908,00	124 500,00	2 607 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 908,00	124 500,00	2 607 408,00
			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 TRZEMŻALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	36 490,00	0,00	36 490,00
			MODERNIZACJA HALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNIE	0,00	110 000,00	110 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	0,00	14 500,00	14 500,00
	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	10 990,00	181 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	10 990,00	181 990,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	171 000,00	0,00	171 000,00
			MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE	0,00	10 990,00	10 990,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	7 230,00	7 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 230,00	7 230,00
			MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE	0,00	7 230,00	7 230,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 602,00	23 700,00	192 302,00
	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	23 700,00	161 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 250,00	23 700,00	161 950,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOBUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. PIASTOWSKIEJ	0,00	26 000,00	26 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00
			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 KRAWEŻNIKAMI 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	218 153,00	62 220,00	280 373,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	58 220,00	153 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OSIR W TRZEMESZNE	0,00	25 000,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	24 220,00	119 220,00
			ZAKUP AERATORA DO PIEŁĘGNACJI NATURALNYCH BOISK SPORTOWYCH	95 000,00	0,00	95 000,00
			ZAKUP KOPIARKO - DRUKARKI KONICA MINOLTA	0,00	5 170,00	5 170,00
			ZAKUP ROWERÓW WODNYCH NA PRZYSTAŃ	0,00	19 050,00	19 050,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 618,00	4 000,00	110 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 618,00	4 000,00	110 618,00
		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
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	0,00	4 000,00	4 000,00
		PIĘKNIJE 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			6 046 604,25	202 640,00	6 249 244,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

-Projekt-

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2016**

(do Załącznika Nr 10 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 450,00	- 1 200,00	3 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450,00	- 1 200,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - LUSTRO NA HUCIE TRZEMESZEŃSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USTAWIENIE LUSTRA PRZY POSESJI NR 4 W OSTROWITYM - ZAKUP USŁUG	750,00	0,00	750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	2 500,00	0,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944,00	0,00	3 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 944,00	0,00	3 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	0,00	1 878,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP ZAWORU KULOWEGO 110 DLA OSP KRUCHOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 450,00	0,00	1 450,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE OSP WYDARTOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	428,00	0,00	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	0,00	2 066,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ODMULENIE STAWU - ZBIORNIKA PRZECIWOŻAROWEGO - ZAKUP USŁUG	2 066,00	0,00	2 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 696,00	- 2 300,00	32 396,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 446,00	0,00	16 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	235,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	235,00	0,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	0,00	5 640,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	500,00	0,00	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 340,00	0,00	1 340,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	1 500,00	0,00	1 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	0,00	5 219,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	469,00	0,00	469,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00	0,00	1 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 350,00	0,00	1 350,00
		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	18 250,00	- 2 300,00	15 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	- 2 300,00	15 950,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	3 500,00	- 2 300,00	1 200,00

		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	215 718,00	1 000,00	216 718,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 734,00	1 000,00	161 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	235,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	235,00	0,00	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00	0,00	7 975,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	635,00	0,00	635,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU CO - UMOWA ZLECENIE	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ I PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1 700,00	0,00	1 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	1 340,00	0,00	1 340,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - UMOWA ZLECENIE	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 260,00	- 300,00	48 960,00
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 330,00	0,00	6 330,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP KRZESEŁ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 000,00	0,00	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP STOŁÓW NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 000,00	0,00	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	846,00	0,00	846,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 306,00	- 1 306,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STOŁÓW DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	1 306,00	1 306,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	681,00	0,00	681,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP NAGŁOŚNIENIA DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I REMONT PLACU PRZY ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 000,00	- 1 300,00	6 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - MALOWANIE SANITARIATÓW I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT KUCHNI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT SCHODÓW PROWADZĄCYCH DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 550,00	0,00	1 550,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA DRZWI DO PIWNICY ZIEMIANKI - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP SPRZĘTU GRAJĄCEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 843,00	0,00	1 843,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMZAL - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W ŚWIETLICY I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP MATERIAŁÓW	626,00	0,00	626,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 600,00	0,00	5 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	578,00	0,00	578,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 024,00	1 300,00	51 324,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYMIANA POSADZKI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 282,00	0,00	8 282,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT KUCHNI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY I JEJ OTOCZENIU, REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 426,00	0,00	7 426,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	0,00	1 300,00	1 300,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - MALOWANIE SANITARIATÓW I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 316,00	0,00	13 316,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP GARAŻU BŁASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP USŁUG	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI KRUCHOWA - ZAKUP USŁUGI	0,00	1 500,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE DOJŚCIA DO ŚWIETLICY Z POZBRUK - ZAKUP USŁUG POŁOŻENIE POZBRUK	2 700,00	0,00	2 700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - CZYSZCZENIE STAWU - ZAKUP USŁUG	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	0,00	41 040,00
		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 WYMYŚŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP II	14 564,00	0,00	14 564,00
	92195	Pozostała działalność	54 984,00	0,00	54 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 259,00	0,00	36 259,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	0,00	800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 472,00	0,00	1 472,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 436,00	0,00	2 436,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	0,00	800,00

		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	700,00	0,00	700,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 936,00	0,00	1 936,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU POD TZW. "DZWONAMI" - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	715,00	0,00	715,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00	0,00	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP MATERIAŁÓW NA OBCHODY 70-LECIA STOWARZYSZENIA KGW SOŁECTWA TRZEMŻAL	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 900,00	0,00	1 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP PAWILONU STOISKOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWO - REKREACYJNYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	55 467,00	2 500,00	57 967,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 798,00	4 000,00	28 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WYKONANIE ŁAWEK I STOŁÓW DO BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE - UMOWA ZLECENIE	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	0,00	16 180,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP STOŁU DO TENISA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 570,00	0,00	1 570,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OGRODZENIE BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WYKONANIE ŁAWEK I STOŁÓW DO BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 760,00	0,00	3 760,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP STROJÓW DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP SIATEK BRAMKOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	0,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 618,00	4 000,00	11 618,00
		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
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	0,00	4 000,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 669,00	- 1 500,00	29 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	- 1 500,00	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 084,00	0,00	10 084,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - WYMIANA OGRODZENIA PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 084,00	0,00	10 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	2 050,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	2 050,00	0,00	2 050,00
	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:			314 275,00	0,00	314 275,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	756			28 691,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		75621		28 691,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
			0010	28 691,00	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2016 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016
	758			217 190,00	Różne rozliczenia
		75801		217 190,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
			2920	217 190,00	Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2016 rok z tytułu subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016
	801			1 000,00	Oświata i wychowanie
		80195		1 000,00	Pozostała działalność
			0960	1 000,00	Zwiększa się plan dochodów z uwagi na wpływ darowizny od Krajowej Spółki Cukrowej Toruń dla Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie -zakup zestawów Mały Kucharz.
	Urząd				246 881,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			31 048,00	Kultura fizyczna
		92601		20 221,00	Obiekty sportowe
			0750	3 500,00	Zwiększenie dochodów związane jest z: - otrzymaniem wpłat za wynajem miejsca na reklamę na obiektach sportowych OSiR - § 0750 - 3.500,00 zł, - otrzymaniem wpłat wpisowego za organizację Turnieju Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy - § 0830 – 2.592,00 zł, - otrzymaniem wpłaty za zorganizowanie Festynu Rodzinnego AVACO- §0830 – 4.629,00 zł, - wpłatą za organizację Turnieju Firmy Cembrit - § 0830 – 3.000,00 zł, - wpłatą darowizny na działalność bieżącą - § 0960 – 6.500,00 zł.
			0830	10 221,00	
			0960	6 500,00	
		92605		10 827,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
			0830	9 827,00	Zwiększa się środki z tytułu otrzymania wpłat wpisowego do biegów.
			0960	1 000,00	
	OSiR				31 048,00
OGÓLEM				277 929,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				48.707.617,60	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			18 000,00	Pomoc społeczna
		85219		18 000,00	Ośrodki pomocy społecznej
			4110	2 066,00	Z uwagi na rosnącą liczbę osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie wnioskuje o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 § 4170, 4110 i 4120, w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie dodatkowych osób do sprawowania opieki na terenie gminy Trzemeszno (na podstawie umowy zlecenia).
			4120	294,00	
			4170	9 640,00	
			4270	6 000,00	
	854			3 429,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		3 429,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	3 429,00	Zmiana dotyczy realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80%, tj. 13.714,00 zł (Zawiadomienie Woj. Wielkop. Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016r.), natomiast gmina zobowiązana jest do uzupełnienia wypłat w wysokości 20% planowanych wydatków, tj. kwota 3.429,00 zł.
		OPS		21 429,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			32 048,00	Kultura fizyczna
		92601		21 221,00	Obiekty sportowe
			4190	5 629,00	Powyższe środki planuje się wykorzystać na zakup rowerów wodnych na przystań.
			4210	-2 628,00	
			4270	-40 000,00	§ 4190 – zwiększenie środków finansowych, które planuje się wykorzystać na zakup nagród, pucharów na imprezy sportowo – rekreacyjne,
			6050	34 000,00	§ 4210 – paragraf zmniejsza się w związku z koniecznością zakupu kopiarko - drukarki Konica Minolta ze względu na częste awarie istniejącego sprzętu. Zmniejszono środki na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów. § 4270 – zmniejszono środki, które zaplanowane były na remont obiektów, remont pomieszczeń OSiR w związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji modernizacji dachu budynku sali treningowej przy OSiR w Trzemesznie – podczas złych warunków atmosferycznych ciekący dach powodował zalewanie sali treningowej, co wiąże się z niszczeniem parkietu oraz powstawaniem plam na ścianach. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie inwestycji boiska sportowego w Niewolnie – przebudowa ogrodzenia boiska.
			6060	24 220,00	
					§ 6050 – paragraf zwiększa się na: - „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego - Niewolno” - 9.000,00 zł, - „Modernizacja dachu budynku sali treningowej przy OSiR w Trzemesznie” – 25.000,00 zł.
				§ 6060 – paragraf zwiększa się na: - „Zakup kopiarko – drukarki Konica Minolta” – 5.170,00 zł, - „Zakup rowerów wodnych na przystań” – 19.050,00 zł.	

	92605		10 827,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		4190	1 500,00	Zwiększone środki planuje się wykorzystać na obsługę pomiaru czasu zawodników, zabezpieczenie medyczne, wykonanie medali na XXV Bieg im. Jana Kilińskiego oraz zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia biegu, nagród, statuetek.	
		4210	4 434,00		
		4300	4 893,00		
	OSiR		32 048,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	801		156 339,00	Oświata i wychowanie	
	80101		110 000,00	Szkoły Podstawowe	
		6050	110 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie”. Zgodnie z nakazem pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy nieprawidłowości należy wykonać w terminie do 30.08.2016 roku.	
	80150		46 339,00	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	
		4010	38 800,00	Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzenie dla osoby wspomagającej nauczyciela. Zwiększenia planu finansowego dokonuje się z części subwencji dla Gminy na 2016 rok.	
		4110	6 590,00		
		4120	949,00		
	854		0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		0,00	Świetlice szkolne
			4010	-1 000,00	Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzenie dla osoby wspomagającej nauczyciela.
			4120	1 000,00	
	SP Nr 1		156 339,00		
Zespół Szkół Trzemiśl	801		58 475,00	Oświata i wychowanie	
	80103		58 475,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	3 500,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie w oddziale przedszkolnym. Zmian dokonuje się w związku z przejściem dotychczasowego nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia. Zwiększenia planu finansowego dokonuje się z części subwencji dla Gminy na 2016 rok	
		4010	46 675,00		
		4110	8 300,00		
	ZS Trzemiśl		58 475,00		
Przedszkole Nr 1	801		9 638,00	Oświata i wychowanie	
	80104		9 638,00	Przedszkola	
		4210	6 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 9638,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - zakup materiałów na bieżące potrzeby jednostki, - artykuły żywnościowe dla dzieci. Środki pochodzą z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.	
		4220	3 638,00		
		Przedszkole nr 1		9 638,00	

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80120	0,00	Licea Ogólnokształcące	
		4270	-10 990,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pod nazwą „Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”.	
		6050	10 990,00		
		80130	0,00	Szkoły zawodowe	
		4270	-7 230,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pod nazwą „Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”.	
		6050	7 230,00		
		ZSOiZ		0,00	
	Urząd	600		-27 200,00	Transport i łączność
			60016	-27 200,00	Drogi publiczne gminne
		4210	-1 200,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Niewolno. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016r. rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Lustro na Hucie Trzemeszeńskiej-zakup materiałów".	
		6050	-26 000,00		
				Zgodnie ze złożonym wnioskiem Zarządu Osiedla Nr 1 w Trzemesznie zmniejsza się środki na zadanie "Modernizacja uliczy Ogrodowej" (-40.000,00 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie do realizacji pn."Modernizacja schodów na ul. Majora Wlekińskiego" (wymiana nawierzchni schodów, naprawa barierek ochronnych) w kwocie 14.000,00 zł.	
801			1 000,00	Oświata i wychowanie	
		80101	14 500,00	Szkoły Podstawowe	
		6050	14 500,00	Środki zostaną wydatkowane na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Planowany zakres prac: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacje systemu grzewczego.	
		80195	-13 500,00	Pozostała działalność	
		4210	1 000,00	Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem darowizny dla Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie od Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu.	
		4300	-14 500,00	Zmniejszenie dotyczy zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie.	
900			23 700,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90015	23 700,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6050	23 700,00	Zgodnie ze złożonym wnioskiem Zarządu Osiedla Nr 1 w Trzemesznie wprowadza się nowe zadanie do realizacji pn."Dobudowa oświetlenia na ul. Piastowskiej" (dobudowa 3 punktów oświetleniowych) w kwocie 26.000,00 zł. Zmiany dotyczą również funduszu sołeckiego Niewolno. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016 r. zmniejsza się środki na zadanie "Oświetlenie Kierzkowa" (-2.300,00 zł).	

921			0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	-1 300,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Kruchowo. Zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego z dnia 04.02.2016 r. rezygnuje się z zadania "Zakup sprzętu AGD-zakup materiałów" i wprowadza się nowe pn. "Zakup stołów do świetlicy-zakup materiałów". Po analizie planowanych wydatków związanych ze świetlicami wiejskimi zmniejsza się plan z przeznaczeniem na przebudowę ogrodzenia boiska sportowego w Niewolnie (-1.000,00 zł). Zmiany dotyczą również funduszu sołeckiego Niewolno.Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016 r. zmniejsza się środki na zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup materiałów" (-1.300,00 zł) oraz zwiększa się środki na zadanie "Utrzymanie i remont placu przy świetlicy - zakup materiałów" (+.1000,00 zł).
		4270	1 300,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Niewolno. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016 r. wprowadza się do realizacji nowe zadanie "Wyposażenie świetlicy wiejskiej-zakup usług"
		4300	0,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Kruchowo. Zgodnie z Uchwałą Nr 1 zebrania wiejskiego z dnia 04.02.2016 r. rezygnuje się z zadania "Wykonanie i montaż tablicy promującej zabytki sołectwa-zakup usługi" i wprowadza się nowe pn. "wykonanie tablicy promującej zabytki Kruchowa-zakup usługi".
926			2 500,00	Kultura fizyczna
	92605		4 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		6050	4 000,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Niewolno. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016 r. wprowadza się do realizacji nowe zadanie "Ogrodzenie boiska sportowego - Niewolno - zakup materiałów".
	92695		-1 500,00	Pozostała działalność
		4210	-1 500,00	Zmiany dotyczą funduszu sołeckiego Niewolno. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 zebrania wiejskiego z dnia 06.04.2016 r. zmniejsza się środki na zadanie "Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw-zakup materiałów"
	Urząd		0,00	
	OGÓŁEM		277 929,00	
	OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH		49.212.982,25	

III.POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 4 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016

BURMISTRZ

 Krzysztof Dereziński