

Wpł. 2016.05. POK
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 3
52-240 Trzemeszno
tel. 91 413 41 99

-Projekt-

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

*Przewodnicząca Komisji
P. P. P. P. P.
10.06.2016*

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia**

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 nie zmienia się i wynosi	-	49 330 098,58 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	47.707.173,58 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

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

sumę wydatków	-	49 835 463,23 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49 867 863,23 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	43.473.518,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.394.344,25 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości **-537.764,65 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów.

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.521.945,47 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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

Zastępca
Głównego Księgowego

Hanika Koperska

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 220/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.04.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 688 342,00	0,00	9 688 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 117,00	0,00	478 117,00
		0830	Wpływy z usług	450,00	- 450,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,00	450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 089,00	0,00	5 394 089,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 250,00	0,00	107 250,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	- 390,00	10 610,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	390,00	390,00
Razem:				49 330 098,58	0,00	49 330 098,58

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
 (do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 220/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.04.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 233 916,98	0,00	1 233 916,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 000,00	0,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
757			Obsługa długu publicznego	176 500,00	23 400,00	199 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	23 400,00	199 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 500,00	23 400,00	199 900,00
801			Oświata i wychowanie	19 253 493,00	0,00	19 253 493,00
	80104		Przedszkola	2 102 952,00	0,00	2 102 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 160,00	- 27 600,00	1 332 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 590,00	- 4 700,00	245 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 300,00	32 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	- 6 000,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	38 600,00	63 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 584 467,00	32 000,00	1 616 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 27 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 200,00	- 10 000,00	30 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 010,00	- 20 000,00	9 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 990,00	94 000,00	275 990,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 165 523,00	- 32 000,00	1 133 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 10 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 770,00	- 20 000,00	7 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 571,00	9 000,00	1 393 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 371,00	9 000,00	927 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 040,00	9 000,00	86 040,00
Razem:				49 835 463,23	32 400,00	49 867 863,23

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
 (do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXVIII/246/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27.04.2016 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	- 110 000,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	0,00	110 000,00	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	1 175 970,00	0,00	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	1 130 970,00	0,00	1 130 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 970,00	0,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00
			MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ	0,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYS.DOT.PRZEBUDOWY UL.:MOGILEŃSKA,TORUŃSKA, PL.ŚW.WOJCIECHA,PL.JANA KILIŃSKIEGO,ŚW.JANA,MICKIEWICZA,PIASTOWSKA,22S TYCZANIA,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 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 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 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 TRZEMESZNI	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	2 992 628,00	136 100,00	3 128 728,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 607 408,00	0,00	2 607 408,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 408,00	0,00	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 TRZEMZALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	36 490,00	0,00	36 490,00
		MODERNIZACJA HALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI	110 000,00	0,00	110 000,00
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	14 500,00	0,00	14 500,00
	80104	Przedszkola	25 000,00	38 600,00	63 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	38 600,00	63 600,00
		ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SAŁĘ PRZEDSZKOLNĄ W BUDYNKU PRZY UL. B. CHROBREGO 8	0,00	38 600,00	38 600,00
		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
	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 TRZEMESZNI	171 000,00	0,00	171 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	181 990,00	94 000,00	275 990,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 990,00	94 000,00	275 990,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	171 000,00	0,00	171 000,00
		MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNI	0,00	94 000,00	94 000,00
		MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNI	10 990,00	0,00	10 990,00

	80130		Szkoły zawodowe	7 230,00	3 500,00	10 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	0,00	7 230,00
			MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNI	7 230,00	0,00	7 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			ZAKUP OSCYLOSKOPU	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 302,00	0,00	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 KOZIARKI	5 352,00	0,00	5 352,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 950,00	0,00	161 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	1 200,00	0,00	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	9 000,00	104 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 040,00	9 000,00	86 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 040,00	9 000,00	86 040,00
			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
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIĘNCU	0,00	9 000,00	9 000,00
	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	280 373,00	0,00	280 373,00
	92601		Obiekty sportowe	153 220,00	0,00	153 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OSIR W TRZEMESZNI	25 000,00	0,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	9 000,00	0,00	9 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 220,00	0,00	119 220,00
		ZAKUP AERATORA DO PIELEGNACJI NATURALNYCH BOISK SPORTOWYCH	95 000,00	0,00	95 000,00
		ZAKUP KOPIARKO - DRUKARKI KONICA MINOLTA	5 170,00	0,00	5 170,00
		ZAKUP ROWERÓW WODNYCH NA PRZYSTAŃ	19 050,00	0,00	19 050,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 618,00	0,00	110 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 618,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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			6 249 244,25	145 100,00	6 394 344,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2016 r.

(do Załącznika Nr 7 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Par	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Po zmianie
950	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	714 741,87
952	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNI"	2 344 968,25
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (MIATY, OCHODZA, ZIELEŃ)"	210 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (MIATY, OCHODZA, ZIELEŃ)"	99 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNI"	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, WYMYSŁOWO"	228 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDLÓWO)"	11 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIŃSKIM (DROGI POWIATOWEJ GOŁĄBKI - ŁAWKI NR 2355C I NR 2236P; DROGI GMINNEJ GMINY ROGOWO; DROGI GMINNEJ GMINY TRZEMESZNO)"	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	334 968,25
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKOŁ W KRUCHOWIE"	550 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ"	120 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOK.PROJEKTOWO-KOSZTORYS.DOT.PRZEBUDOWY UL..MOGILEŃSKA, TORUŃSKA, PL.ŚW.WOJCIECHA,PL..JANA KILIŃSKIEGO,ŚW.JANA,MICKIEWICZA,PIASTOWSKA,22STYCZNA,OGRODOWA,DĄBROWSKIEGO,KONOPNICKIEJ,1MAJA,ŚW DUCHA,PL.KOSMOWSKIEGO,AL.KS.KOWALSKIEGO,WIOSNY LUDOW"	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH"	171 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMZAL, MIJANOWO, ZIELEŃ"	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ"	150 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW GIMNAZJUM W TRZEMESZNI"	171 000,00
Razem:		3 059 710,12

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 554 345,47	- 32 400,00	2 521 945,47
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNI"	120 000,00	0,00	120 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"	435 405,70	0,00	435 405,70
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	56 500,00	0,00	56 500,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIN - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA"	199 351,00	0,00	199 351,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"	32 400,00	- 32 400,00	0,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZÓZOWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	240 239,00	0,00	240 239,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNI"	45 600,00	0,00	45 600,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZÓZOWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	234 166,40	0,00	234 166,40
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	410 000,00	0,00	410 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI"	321 440,00	0,00	321 440,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	223 536,50	0,00	223 536,50

SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	111 975,87	0,00	111 975,87
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	60 000,00	0,00	60 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO-ETAP II"	63 731,00	0,00	63 731,00
Razem:	2 554 345,47	-32 400,00	2 521 945,47

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Sławomir Peno

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

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

(do Załącznika Nr 11 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 100,00

Razem dochody: 388 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	0,00	145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO	110 000,00	-110 000,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	0,00	110 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 100,00	0,00	243 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	0,00	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WOKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP SADZONEK, DRZEW I KRZEWÓW - NASADZENIA KOMPENSACYJNE	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
			FUNDUSZ GMINNY - PARK MIEJSKI CIĘCIA PIELEGNACYJNE DRZEW	5 100,00	0,00	5 100,00
Razem wydatki:				388 100,00	0,00	388 100,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			0,00	Pomoc społeczna
		85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			0970	-7 000,00	Zmian dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości (Dz.U. 2016, poz. 441 ze zm.) - zmiana klasyfikacji dochodów.
			2360	7 000,00	
		85228		0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			0830	-390,00	Zmian dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości (Dz.U. 2016, poz. 441 ze zm.) - zmiana klasyfikacji dochodów.
			2360	390,00	
	OPS			0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			0,00	Pomoc społeczna
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			0830	-450,00	Zmiany spowodowane są zmianą klasyfikacji dochodów w ramach paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.03.2016 - zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości finansowej.
			2360	450,00	
		ŚDS			0,00
OGÓLEM				0,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				49 330 098,58	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Przedszkole Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4010	-27 600,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 38 600,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji pod nazwą "Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę przedszkolną w budynku przy ul.B.Chrobrego 8". Wykonanie adaptacji pomieszczeń pozwoli na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu i przyjęcie większej liczby dzieci w roku szkolnym 2016/2017. Środki zabezpiecza się po przeanalizowaniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz z usług remontowych.
			4110	-4 700,00	
			4120	-300,00	
			4270	-6 000,00	
			6050	38 600,00	
	Przedszkole Nr 2			0,00	

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80120	32 000,00	Licea Ogólnokształcące	
			4210	-27 000,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pod nazwą "Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie". Środki zabezpiecza się po przanalizowaniu planowanych wydatków w paragrafach bieżących w rozdziale 80120, rezygnuje się z zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych.
			4240	-10 000,00	
			4270	-20 000,00	
			4300	-5 000,00	
			6050	94 000,00	
		80130		-32 000,00	Szkoły Zawodowe
			4210	-10 500,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup inwestycyjny pod nazwą "Zakup oscyloskopu" dla uczniów odbywających praktyki zawodowe w warsztatach szkolnych. Środki zabezpiecza się po przanalizowaniu planowanych wydatków w paragrafach bieżących w rozdziale 80130, przenosi się środki z zakupu usług pozostałych oraz usług remontowych.
			4270	-20 000,00	
			4300	-5 000,00	
			6060	3 500,00	
	ZSOiZ		0,00		
Urząd	010		0,00	Rolnictwo i łowiectwo	
		01010	0,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			6050	0,00	Ujednocila się nazwę zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Miaty-Święte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo" finansowanego ze środków własnych gminy oraz z funduszu gminnego
	757		23 400,00	Obsługa długu publicznego	
		75702	23 400,00	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	
			8110	23 400,00	Po dokonaniu ponownego przeliczenia odsetek, w związku z wcześniejszym zaciągnięciem kredytów na zadania inwestycyjne, zwiększa się środki zaplanowane na obsługę długu.
	921		9 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92109	9 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
			6050	9 000,00	Zwiększenie środków jest podyktowane koniecznością wykonania wymiany pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu. Materiał na wykonanie przedmiotowych prac został zakupiony w 2015 r.
		Urząd		32 400,00	
OGÓLEM			32 400,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			49 867 863,23		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r.
- Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody 2016 r.
- Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński