

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

1. W projekcie uchwały wprowadza się zmiany:
 - 1) Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 820 153,27 zł,
 - 2) Zwiększa się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 000 000 zł - została wszczęta procedura sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno, położonej w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej (obręb 1, arkusz 2) w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki nr: nr 15 o powierzchni 1,2038 ha, nr 16 o powierzchni 0,2555 ha, nr 11/2 o powierzchni 5,1010 ha. Z uwagi na czasochłonną procedurę przetargową sfinalizowanie sprawy zostało przesunięte na 2019 rok.
 - 3) Zdejmuje się z planowanych dochodów w roku 2019 w kwocie 254 055 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w związku z zakończeniem realizacji inwestycji Rewitalizacja Parku Baba w Trzemesznie nie będzie możliwości podpisania umowy na dofinansowanie tego zadania (900/90004/6257)
 - 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działkami 801 i 854 w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - 5) Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Kruchowo przenosi się kwotę 3 000 zł pomiędzy zadaniami w ramach wyodrębnionego dla tego sołectwa funduszu sołectkiego z przeznaczeniem na prace remontowe w świetlicy wiejskiej (dz. 921 i 926)
 - 6) Dokonuje się zmiany nazwy zadania „Modernizacja budynku szkolnego przy pl. Kosmowskiego – pawilon nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 poprzez rozszerzenie o pawilon nr 2 oraz zwiększenie nakładów na to zadanie do kwoty 250 000 zł m.in. w związku z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie (wymiana płotu) oraz położenie nowej papy na dachu pawilonu nr 2, utworzenie toalet w pawilonie nr 1 i modernizację sal ze względu na ugięcie podłogi w jednej z nich oraz przyjęcie w przyszłym roku szkolnym dzieci do klas pierwszych w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym uczniom. (dz. 801, rozdz. 80101 § 6050)
 - 7) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu (dz. 600, 700, 750, 801 i 926) w celu zrównoważenia zmniejszonej nadwyżki operacyjnej (zmniejszone dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami)
 - 8) Wprowadza się niezrealizowane w roku 2018 wydatki związane z realizacją projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno” współfinansowanego ze środków UE w kwocie 121 913,13 zł (dz. 853 rozdz. 85395)
 - 9) Wprowadza się zmiany w następujących zadaniach majątkowych:
 - Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie (600/60016/6050) – zmniejszenie o kwotę 250 000 zł, w roku 2019 zostanie wykonana dokumentacja projektowa która wskaże nam wartość zadania,
 - Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno (600/60016/6050) – zwiększenie o kwotę 60 000 zł na wniosek Osiedla w ramach niniejszego zadania zostanie wykonane zadanie pn. Przebudowa nawierzchni od końca ul. Parkowej do wejścia na stadion miejski
 - Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie (600/60016/6050) – zwiększenie o kwotę 200 000 zł, zwiększenie środków związane jest z dostosowania kwoty do wartości kosztorysu inwestorskiego,
 - Przebudowa al. Szymańskiego i ul. Dworcowej (600/60016/6050) – zmniejszenie o kwotę 800 000 zł – w związku z planowanym remontem dworca i jego okolicy przez PKP zadanie zostanie zrealizowane po zakończeniu prac przez PKP, PKP w grudniu ogłosiło przetarg na

realizację tego zadania a planowany termin rozpoczęcia prac został wskazany na marzec 2019 roku,

- Przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasięka, Płaczkowo, Szydłowo II, Wymysłowo, Zieleń (600/60016/6050) – zmniejszenie o kwotę 750 000 zł – rezygnacja z realizacji inwestycji w roku 2019 - w związku z brakiem programu umożliwiającego aplikowanie o środki zewnętrzne inwestycja ta realizowana będzie w chwili gdy będzie możliwe pozyskanie środków zewnętrznych,

- Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie (600/60016/6050) – zwiększenie o kwotę 200 000 zł, zwiększa się wartość środków do wartości szacunkowej zadania,

- Rewitalizacja Placu św. Wojciecha w Trzemesznie - zmniejszenie o kwotę 500 000 zł – został zrealizowany zakres prac który obejmował rewitalizację placu,

- Akademia Integracji Społecznej (700/70005/6059) - zmniejszenie o kwotę 875 609,86 zł – rezygnacja z realizacji inwestycji w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego,

- Edukacyjne miasteczko rowerowe (926/92601/6050) – wprowadzenie nowego zadania w kwocie 50 000 zł na wniosek Osiedla, w ramach inwestycji powstanie edukacyjne miasteczko rowerowe mające na celu poprzez naukę i zabawę wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Planowane miejsce inwestycji - boisko asfaltowe przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie

- Zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Ochodza (926/92605/6050) - wprowadzenie nowego zadania w kwocie 6 765 zł oraz Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Miława (921/92109/6050) - wprowadzenie nowego zadania w kwocie 5 667 zł – zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, zostały zrealizowane jednakże wykonawcy nie przedłożyli do końca roku faktur za realizację zadań, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania z tego tytułu wprowadza się zadania w roku 2019.

10) Przenosi się środki w kwocie 10 000 zł jako fundusz wsparcia na wkład własny dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie ze źródeł innych niż środki gminne (z 758/75818/2360 do 921/92105/2360),

11) Przenosi się środki w kwocie 90 000 zł przeznaczona na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne (z 900/90095/6230 do 900/90005/6230),

12) Wyodrębnia się w rozchodach budżetu kwotę 1 025 000 zł w § 963 z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

13) W przychodach budżetu zmniejsza się do kwoty 0 zł przychody z tytułu wolnych środków (§ 950) ze względu na ujęcie ich w pełnej kwocie w budżecie roku 2018,

14) W treści uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Trzemeszno na 2019 rok (zmiany w § 4 ust. 3, § 9, 10).

2. W związku ze zmianą opisaną w ust. 1 autopoprawki załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019, załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok, załącznik Nr 5 Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2019 r., załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2019r., załącznik nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu i załącznik nr 8 Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 otrzymują brzmienie jak w tekście jednolitym projektu uchwały.

3. W związku z przedmiotową zmianą zmianie uległy wyszczególnione w treści uchwały wielkości poszczególnych pozycji oraz numeracja jednostek redakcyjnych uchwały:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **63 271 723,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **60 199 778,07 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **3 071 945,00 zł**.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 773 757,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **786 925,50 zł**,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **69 937 571,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **58 389 256,25 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **11 548 315,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 773 757,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **199 855,68 zł**.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 244 500,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 500,00 zł.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **6 665 848,64 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **9 223 652,80 zł**, w tym 3 652,80 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 9 220 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 557 804,16 zł.

4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 6.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 723 652,80 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 665 848,64 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 2 557 804,16 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art., 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 4 ust. 2 uchwały;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków majątkowych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz remonty;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.