

**Uchwała Nr VIII/41/2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 11 lutego 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały  
budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§1 W uchwale Nr **VII/39/2019** Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **25 stycznia 2019 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany

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

1. sumę dochodów	-	63 273 223,07 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	64 451 025,91 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	61 237 184,91 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3 213 841,00 zł

§ 1 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 **1 715 497,12 zł**

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

sumę wydatków	-	63 889 171,71 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	65 066 974,55 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 152 163,09 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5 914 811,46 zł

§ 2 ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 **1 167 905,16 zł**

3. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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 296 973,36 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 232 303,57</b>	<b>247 431,22</b>	<b>25 479 734,79</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 121 374,75	247 431,22	9 368 805,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	501 400,00	247 431,22	748 831,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 980,50</b>	<b>928 571,62</b>	<b>944 552,12</b>
	85395		Pozostała działalność	15 980,50	928 571,62	944 552,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 298,34	742 971,41	757 269,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 682,16	43 704,21	45 386,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 012,89	134 012,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 883,11	7 883,11
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 650,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>166 450,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	159 400,00	1 800,00	161 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>63 273 223,07</b>	<b>1 177 802,84</b>	<b>64 451 025,91</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 451 455,05</b>	<b>73 000,00</b>	<b>21 524 455,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 860 827,00	73 000,00	9 933 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	73 000,00	1 017 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 000,00</b>	<b>52 473,36</b>	<b>360 473,36</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 500,00	52 473,36	296 973,36
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	52 473,36	102 373,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 893,63</b>	<b>968 049,48</b>	<b>1 105 943,11</b>
	85395		Pozostała działalność	137 893,63	968 049,48	1 105 943,11
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 917,00	26 917,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 583,00	1 583,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 183,40	20 291,00	49 474,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,34	1 194,00	4 627,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,24	3 488,00	8 504,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,15	205,00	795,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	710,53	498,00	1 208,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,59	29,00	112,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 889,00	1 889,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,00	111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 514,00	72 514,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 265,00	4 265,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 098,56	204 675,00	280 773,56
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 952,33	45 017,90	53 970,23
		4307	Zakup usług pozostałych	12 369,78	390 523,41	402 893,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 455,71	22 973,17	24 428,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 176,00	22 176,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 304,00	1 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 970,89	41 970,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 469,11	2 469,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 042,00	92 042,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 914,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 950 879,00</b>	<b>27 480,00</b>	<b>15 978 359,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 026 132,00	8 380,00	9 034 512,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	7 900,00	8 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	480,00	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 646 586,00	19 100,00	6 665 686,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00	14 800,00	17 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	4 300,00	4 700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 308 102,30</b>	<b>56 800,00</b>	<b>2 364 902,30</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 517 555,00	56 800,00	1 574 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-52 000,00	98 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	-20 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-38 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-28 200,00	136 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	134 000,00	184 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
<b>Razem:</b>			63 889 171,71	1 177 802,84	65 066 974,55

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 094 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>1 167 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	944 000,00	73 000,00	1 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 000,00	73 000,00	1 017 000,00
			Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja w Szkole Podstawowej Nr 2	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>148 396,00</b>	<b>148 396,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	148 396,00	148 396,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 970,89	41 970,89
			"Gmina stawia na zawodowców"	0,00	41 970,89	41 970,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 469,11	2 469,11
			"Gmina stawia na zawodowców"	0,00	2 469,11	2 469,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 042,00	92 042,00
			"Gmina stawia na zawodowców"	0,00	92 042,00	92 042,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	11 914,00
			"Gmina stawia na zawodowców"	0,00	11 914,00	11 914,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 880,15</b>	<b>195 000,00</b>	<b>408 880,15</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	195 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	134 000,00	184 000,00
			Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR	0,00	34 000,00	34 000,00
			Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	61 000,00
			Zakup kabin dla zawodników rezerwowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią	0,00	49 000,00	49 000,00
<b>Razem:</b>				5 498 415,46	416 396,00	5 914 811,46

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>247 431,22</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	247 431,22	Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o zrealizowane dochody z tego tytułu
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 431,22	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>928 571,62</b>	
	85395		Pozostała działalność	928 571,62	Wprowadza się dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pn. "Gmina stawia na zawodowców".
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	742 971,41	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 704,21	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 012,89	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 883,11	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800,00</b>	Wprowadza się środki z otrzymanej przez OSiR darowizny na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych
	92601		Obiekty sportowe	1 800,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje:
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	1. "Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym przy ul. 1 Maja" koszt - 13.000,00 zł (Ze względu na drewniany strop w budynku głównym problemem wymienionej sali jest wyraźne ugięcie podłogi. Po konsultacji firma budowlana wystawiła opinię, z której wynika że problem może się pogłębiać i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla osób przebywających w tym pomieszczeniu) 2. "Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja " koszt - 60.000,00 zł (Przestarzałe ogrodzenie stanowi poważne i realne zagrożenie dla uczniów i mieszkańców poruszających się ul. 1 Maja. Mur i podstawa fundamentowa jest całkowicie popękana i nie nadaje się do remontu. Pęknięta podstawa powoduje, że ogrodzenie chwieje się. Inspektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie wydał zalecenie do wymiany ogrodzenia.)
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 473,36</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 473,36	Wprowadza się wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości niewykorzystanych środków na ten cel w roku 2018
		4300	Zakup usług pozostałych	52 473,36	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>968 049,48</b>	
	85395		Pozostała działalność	968 049,48	W budżecie wprowadza się wydatki w związku z realizacją w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych projektu pn. "Gmina stawia na zawodowców". Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i doposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. W/w cel przyczyni się do wzrostu jakości nauczania zawodowego, co przekłada się na ograniczenie bezrobocia wśród młodych ludzi
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	26 917,00	
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 583,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 291,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	498,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 514,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 675,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 017,90	
		4307	Zakup usług pozostałych	390 523,41	
		4309	Zakup usług pozostałych	22 973,17	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 970,89	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,11	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 042,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 914,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 480,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 380,00	Wydatki związane ze zwrotem świadczeń wypłacanych przez Gminę za środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa oraz odsetki związane z ich zwrotem. Dochody z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń oraz odsetek zostały zaplanowane w budżecie Gminy w tych samych kwotach.
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	480,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 100,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 800,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 800,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	56 800,00	Zmniejsza się planowane wydatki w paragrafach w związku z koniecznością przeniesienia środków na paragrafy inwestycyjne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-52 000,00	
	4260	Zakup energii	-20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-38 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-28 200,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	środki zostaną przeznaczone na inwestycje: Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR - 34 000 zł Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie - 100 000 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne: Zakup kabin dla zawodników rezerwowych - 12 000 zł Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią - 49 000 zł