

*Przebieg o sprawie
Komisyj. RM ma
seny w obruce
27.03.2019r.*

12.03.2019r

110319
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Szwedzkiego 10
42-400 Trzemeszno
tel. 11 719 41 111

Załącznik Nr do protokołu
Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszno
z dnia 27 marca 2019 r.

**Uchwała Nr X/...../2019
Rady Miejskiej Trzemeszno
z dnia 27 marca 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 Trzemeszno 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	-	64 517 930,41 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	64 295 367,51 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	61 081 526,51 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 **1 749 097,12 zł**

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

sumę wydatków	-	65 133 879,05 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	65 472 094,37 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 557 282,91 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 **1 201 505,16 zł**

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- § 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1 176 726,86 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **4 009 531,02 zł**, w tym **2 009 531,02 zł** z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **2 832 804,16 zł**.
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3.

4. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **1 176 726,86 zł**;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wycimowanych papierów wartościowych 832 804,16zł.

5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4

6. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 603 400,00	97 715,32	3 701 115,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 715,32	97 715,32
720	72095		Informatyka	0,00	33 600,00	33 600,00
		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	0,00	33 600,00	33 600,00
756	75615		Docho	25 479 734,79	- 743 831,22	24 735 903,57
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 368 805,97	- 743 831,22	8 624 974,75
758	75801	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	748 831,22	- 743 831,22	5 000,00
			Różne rozliczenia	13 387 896,00	7 953,00	13 395 849,00
900	90002		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 127 988,00	7 953,00	11 135 941,00
		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 127 988,00	7 953,00	11 135 941,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 300,00	382 000,00	2 030 300,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 000,00	382 000,00	1 920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 000,00	382 000,00	1 920 000,00
Razem:				64 517 930,41	- 222 562,90	64 295 367,51

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 022 305,00	97 715,32	1 120 020,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 305,00	97 715,32	1 120 020,32
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	97 715,32	387 715,32
720			Informatyka	0,00	33 600,00	33 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	33 600,00	33 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 900,00	13 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 004,44	202 500,00	6 943 504,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 771,00	202 500,00	3 019 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 687 500,00	202 500,00	2 890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 182,63	4 400,00	1 858 582,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 615,95	4 400,00	1 102 015,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				65 133 879,05	338 215,32	65 472 094,37

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 009 531,02
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 009 531,02
Rozchody ogółem:			2 832 804,16
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 025 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 807 804,16

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 226 189,00
Dotacje celowe				65 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
Dotacje podmiotowe				1 161 189,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 779,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00
	92116		Biblioteki	490 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 845 700,00
Dotacje celowe				1 060 600,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
855			Rodzina	57 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00

926			Kultura fizyczna	480 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	480 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				785 100,00
801			Oświata i wychowanie	785 100,00
	80104		Przedszkola	785 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00
RAZEM				3 071 889,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYCINKA ZAKRZEWIEŃ PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIEŚLIN - ZAKUP USŁUG	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00
			FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75412		Ochotnicze strażackie	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MUNDURU STRAŻACKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
			FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POŻARNICZEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 013,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 013,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOLECIWIE - UMOWA ZLECENIE	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOLECIWIE - UMOWA ZLECENIE	1 700,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDLOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	5 500,00
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,44
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 675,99
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 309,33
			FUNDUSZ SOLECKI LAWKI - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	828,12
			FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDLOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 326,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 167,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,18

	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	264,18
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	300,00
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	310,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	260,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	1 480,00
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	1 700,00
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	1 790,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	500,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO	1 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	600,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 490,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 490,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	3 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,44
	FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	11 691,36
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 005,14
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,96
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ZAKUP TABLICY INFORMACYJNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	400,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 118,18
	FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	13 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE TERENU PLACU ZABAW I TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 840,88
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - WYKONANIE WYLEWKI POD GARAŻ - ZAKUP MATERIAŁÓW	620,00
	FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 302,98

		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD I TV ORAZ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH DO WYPOSAŻENIA	7 550,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAKUP MATERIAŁÓW	485,91
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	6 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	12 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAŁSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	15 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,31
		FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23
		FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELĘWO - ZAKUP GARAŻU BIAŁSZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00
92195		Pozostała działalność	50 158,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP OŚMIU ŁAW OGRODOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00

		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	498,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIALÓW	3 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIALÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPREZENTACYJNY - ZAKUP MATERIALÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	915,64
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	7 521,26
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	2 300,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SŁODYCZY DLA DZIECI - ZAKUP MATERIALÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	1 519,82
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIALÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	1 403,98
		FUNDUSZ SOLECKI ZIEMIEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIALÓW	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 200,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00
926		Kultura fizyczna	185 482,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 825,17
	4170	Wynagrodzenia bczosobowe	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZIŁOWO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15

		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI KARSKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA OBIEKT W OCHODZY - ZAKUP MATERIAŁÓW	917,15
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP SIATEK I PIŁKI KOCHWYTÓW DO BRAMEK - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP TUI NA BOISKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - ORGANIZACJA FESTYNU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	8 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	2 800,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELĘWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	341,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP POMPY DO WODY - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP ZRASZACZA DO MURAWY BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ DLA DRUŻYNY PIŁKI KARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO UTRZYMANIA STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	200,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELĘWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 958,02
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	27 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LĄWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92

92695		Pozostała działalność	54 657,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - UTRZYMANIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICY I KONSERWACJA PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00

Razem:			447 882,37
---------------	--	--	------------


UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	97 715,32	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 715,32	Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu darowizny na pomoc poszkodowanym w pożarze w miejscowości Wydartowo
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 715,32	
720	72095		Informatyka	33 600,00	
			Pozostała działalność	33 600,00	Dochoady związane z uzyskaniem grantu na realizację projektu pn "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych". U mowa o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020
		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	33 600,00	
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 743 831,22	Zmniejsza się dochoady z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z faktem, że wpływ na rachunek gminy zrealizowany w roku bieżącym dotyczy transakcji w roku ubiegłym i został wykazany w sprawozdaniu Urzędu Skarbowego a następnie gminy za rok 2018
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 743 831,22	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 743 831,22	
758	75801		Różne rozliczenia	7 953,00	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 953,00	Zwiększa się dochoady z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 13 lutego 2019 r.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 953,00	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	Zwiększa się planowane dochoady z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			Gospodarka odpadami komunalnymi	382 000,00	wynikająca z uchwały Nr IX/49/2019 RM Trzemeszna z dnia 27 lutego 2019 r.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	97 715,32	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 715,32	Wprowadza się wydatki finansowane ze środków z darowizny na pomoc pogorzalcom
		4300	Zakup usług pozostałych	97 715,32	
720	72095		Informatyka	33 600,00	Wydatki związane z realizacją projektu grantowego pn. Ja w internecie - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
			Pozostała działalność	33 600,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	wydatki związane z zarządzaniem projektem
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	wynagrodzenia instruktorów
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	zakup komputerów, pendrive'ów i materiałów biurowych
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	działania promocyjne oraz usługi gastronomiczne
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	W związku z ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów komunalnych oraz większą niż zakładano wartość szacunkową planowanego zamówienia, a także umów podpisanych na zarządzanie składowiskiem odpadów oraz obsługę PSZOK na rok 2019 konieczne jest zwiększenie środków w budżecie w celu podpisania umowy na odbiór odpadów na okres od 1 kwietnia 2019 r.
			Gospodarka odpadami komunalnymi	202 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400,00	Zwiększenie wydatków na opłaty za gospodarowanie odpadami w świetlicach wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Trzemeszno
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	


 Z U R Z E D N I C Y
 Dział: Jurystyczny
 Zastępca Burmistrza