

Prośba o opinię Komisji RM.  
na sejmie w dniu 31.07.2019.

18.07.2019. [Signature]

## AUTOPOPRAWKA

7  
18.07.2019

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,

Po stronie dochodów zwiększa się plan o otrzymane dochody z tytułu:

- rozliczeń między gminami dotyczącymi zwrotu dotacji przedszkolnej dział 801, rozdz. 80104, §0830 kwota 80 000,00 zł,
- środków pochodzących ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód budżetu gminy dział 855, rozdział 85502, §2360 kwota 20 000,00 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan:

- w rozdziale 60014 §6050 o kwotę 195 000,00 zł wprowadzając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary - chodnik” realizowane w ramach porozumienia z powiatem gnieźnieńskim,
- w rozdziale 80101 §4210 o kwotę 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli do sal lekcyjnych. Po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 23 maja 2019r. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Gnieźnie wydał decyzję, w której nakazuje zapewnić certyfikowane i dostosowane do zasad ergonomii meble edukacyjne w czterech salach lekcyjnych. Termin wykonania decyzji wydanej przez PPIS w Gnieźnie upływa dnia 20.08.2019r,
- w rozdziale 80113 §4300 o kwotę 60 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno” oraz „Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno – wychowawczych”. Kwotę wydatków zwiększa się z uwagi na wzrost cen towarów i usług, przyjmując do obliczeń wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- w rozdziale 85502 §4010 o kwotę 9 590,00 zł, §4110 o kwotę 1 675,00 zł, §4120 o kwotę 235,00 zł, §4210 o kwotę 3 500,00 zł, §4300 o kwotę 5 000,00 zł na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego, tj. realizacją wypłat świadczeń dla wierzycieli, działań prowadzących do wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należnych kwot. Zgodnie z art. 27 ust. 3a i 4, 6 i art. 31 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019, poz. 670 ze zm.) uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Jednostka ponosi znaczne koszty dot. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych związane m. in. z dostarczeniem korespondencji. W trakcie jednego okresu świadczeniowego przy jednej prowadzonej sprawie funduszu alimentacyjnego i prowadzonego postępowania wobec dłużnika wysyła się średnio ok. 9 listów za potwierdzeniem odbioru; koszt jednego

listu wynosi 8,50 zł. Aktualnie OPS prowadzi postępowanie wobec 112 dłużników alimentacyjnych; koszty - 112 x 9 listów (średnio) = 1.008 listów; przy opłacie 8,50 zł jest to kwota 8.568,00 zł. Jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki dot. kosztów eksploatacyjnych, tj.: zakup lub naprawa sprzętu elektronicznego, zakup materiałów biurowych, opłata za szkolenia pracownika zajmującego się prowadzeniem postępowania, delegacje, wynagrodzenie, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, usługa informatyczna, koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, czynsz za wynajem lokalu oraz windykacja świadczeń, co stanowi znaczne obciążenie. Należy zauważyć, że 3-procentowy wskaźnik odpisu na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i aktualne środki na wydatki pochodzące z dochodów własnych gminy odzyskanych z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego (które kształtują się na poziomie 35.000 zł rocznie) nie są wystarczające na sfinansowanie w pełni obsługi funduszu alimentacyjnego.

W związku z powyższym załączniki: Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019, Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok otrzymują brzmienie jak w załącznikach do tekstu jednolitego projektu uchwały.

W związku z przedmiotową zmianą zmianie uległy wyszczególnione w treści uchwały wielkości poszczególnych pozycji:

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

1.	sumę dochodów	-	68 142 044,63 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	68 457 219,95 zł
tęgo:	1) dochody bieżące w kwocie	-	62 800 873,04 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 656 346,91 zł

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

	sumę wydatków	-	67 480 604,99 zł
	zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	68 361 009,99 zł
	ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:		
	2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:		
1)	wydatki bieżące w kwocie	61 751 379,08 zł	
2)	wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	6 609 630,91 zł	

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **96 209,96 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2 736 594,20 zł**.

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 4.  
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dodaje się § 10a o następującym brzmieniu:

§ 10a Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001).

BURMISTRZ  
*Krzysztof Doreziński* (2)



*Wpł 2019.04.18*

**-projekt – tekst jednolity-  
Uchwała Nr XVII/.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 31 lipca 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 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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	-	68 142 044,63 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	68 457 219,95 zł
tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	62 800 873,04 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 656 346,91 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 **4 060 936,71 zł**

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

sumę wydatków	-	67 480 604,99 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	68 361 009,99 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	61 751 379,08 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 609 630,91 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **96 209,96 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **2 736 594,20 zł**.

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 4.

4. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości **70 000,00 zł**

5. Dodaje się § 10a o następującym brzmieniu:

§ 10a Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust.4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21,25,29,31,32,i 38-42 (w budżecie gminy to dz. 900 rozdz. 90001).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemesznej.

§ 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	3 701 115,32	- 87 000,00	3 614 115,32
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 115,32	- 87 000,00	3 614 115,32
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 715,32	- 87 000,00	10 715,32
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>306 953,00</b>	<b>1 405,00</b>	<b>308 358,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	1 405,00	186 905,00
756	75618		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 405,00	1 405,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 798 493,57</b>	<b>28 105,00</b>	<b>24 826 598,57</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00	28 105,00	604 405,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	1 110,00	41 110,00
758	75814	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	26 995,00	43 295,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 395 849,00</b>	<b>130 666,32</b>	<b>13 526 515,32</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	130 666,32	130 666,32
801	80101	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 666,32	130 666,32
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 285 925,59</b>	<b>96 549,00</b>	<b>4 382 474,59</b>
			Szkoły podstawowe	3 092 284,59	2 500,00	3 094 784,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	2 500,00	12 000,00
80104		Przedszkola	826 352,00	80 000,00	906 352,00	
		Wpływy z usług	32 000,00	80 000,00	112 000,00	
80117	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	110 000,00	14 049,00	124 049,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 049,00	14 049,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 757 443,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 777 443,00</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 286,00	20 000,00	6 694 286,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	20 000,00	63 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 040 200,00</b>	<b>89 250,00</b>	<b>2 129 450,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	70 000,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	70 000,00
	90035	Pozostała działalność	9 900,00	19 250,00	29 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 250,00	19 250,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 013,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>262 213,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 763,00	36 200,00	256 963,00
	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	102 026,00	21 650,00	123 676,00
	0830	Wpływy z usług	83 537,00	6 200,00	89 737,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 800,00	6 000,00	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	250,00	400,00
		<b>Razem:</b>	<b>68 142 044,63</b>	<b>315 175,32</b>	<b>68 457 219,95</b>

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>875 013,33</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>870 013,33</b>
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 966 560,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>2 481 560,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	195 000,00	195 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 966 560,00	320 000,00	2 286 560,00
	4270		Zakup usług remontowych	295 000,00	100 000,00	395 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	578 500,00	100 000,00	678 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 060,00	120 000,00	943 060,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 650,00</b>	<b>69 950,00</b>	<b>71 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50,00	69 950,00	70 000,00
	4810		Rezerwy	50,00	69 950,00	70 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 794 021,05</b>	<b>156 900,00</b>	<b>21 950 921,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 874 539,00	52 900,00	10 927 439,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	34 000,00	219 500,00
	4260		Zakup energii	140 910,00	10 000,00	150 910,00
	4270		Zakup usług remontowych	38 050,00	2 500,00	40 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 720,00	6 400,00	137 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	705 000,00	60 000,00	765 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	705 000,00	60 000,00	765 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	529 632,00	44 000,00	573 632,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 090 189,77</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 125 189,77</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	908 544,50	35 000,00	943 544,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 015 359,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 035 359,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 986,00	20 000,00	6 683 986,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 047,00	9 590,00	167 637,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 552,00	1 675,00	31 227,00	



					4 148,00	235,00	4 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 871,00	3 500,00	10 371,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 914,00	5 000,00	22 914,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 954 104,44</b>	<b>52 355,00</b>	<b>7 006 459,44</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 007 900,00	0,00	2 007 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		199 213,44	5 000,00	204 213,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 513,44	5 000,00	37 513,44	
	90095	Pozostała działalność		58 900,00	47 355,00	106 255,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 880,00	47 355,00	88 235,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 445 465,30</b>	<b>36 200,00</b>	<b>2 481 665,30</b>	
	92601	Obiekty sportowe		1 654 918,00	36 200,00	1 691 118,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 405,00	600,00	131 005,00	
	4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	2 100,00	21 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		166 800,00	15 000,00	181 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	18 500,00	250 500,00	
		<b>Razem:</b>		<b>67 480 604,99</b>	<b>880 405,00</b>	<b>68 361 009,99</b>	

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>823 060,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>1 138 060,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	195 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary - chodnik	0,00	195 000,00	195 000,00
801	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>823 060,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>943 060,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 060,00	120 000,00	943 060,00
			Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie	0,00	120 000,00	120 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 231 000,00</b>
	80117		Branżowe szkoly I i II stopnia	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Modernizacja dachu przy Stacji Kontroli Pojazdów ul. Kard. Wyszyńskiego 6	0,00	44 000,00	44 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 507,34</b>	<b>35 000,00</b>	<b>215 507,34</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja zewnętrzna budynków w Środowiskowym Domu Samopomocy	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 000,00</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 932 000,00	-70 000,00	1 862 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno - FOŚ	0,00	70 000,00	70 000,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>456 880,15</b>	<b>18 500,00</b>	<b>475 380,15</b>
			Obiekty sportowe	293 000,00	18 500,00	311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	18 500,00	250 500,00
			Montaż klimatyzacji w OSiR w Trzemesznie	0,00	18 500,00	18 500,00
<b>Razem:</b>				<b>6 197 130,91</b>	<b>412 500,00</b>	<b>6 609 630,91</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 736 594,20</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 736 594,20
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 832 804,16</b>
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

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 87 000,00	Zmniejsza się plan dochodów z darowizn dla pogorzalców dostosowując do wykonania 2019r.
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 405,00	Zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone wpusty uliczne
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
758		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 110,00	Zwiększenie z tytułu wyższych wpływów opłaty skarbowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 995,00	Zwiększenie z tytułu środków pochodzących z rent planistycznych (wynikających z wydanych decyzji)
			<b>Różne rozliczenia</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 666,32	Zwiększenie planu z tytułu wpłaty na dochody niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2018 (120 000,00 zł ul. Sw. Jana, 10 000,00 zł przebudowa drogi I ubitn – Wydatkowo – Dusznio, 666,31 zł Zieleń – dom dziennego pobytu 60H, 0,01 zł budowa sieci wod.-kan.)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	Zwiększenie w związku z otrzymanymi darowiznami: na wykonanie bieżących remontów dla SP Kruchowo (1 500,00 zł), na zakup mikrofonów oraz dofinansowanie konkursu dla SP 2 (1 000,00 zł)
	80104		<b>Przedszkola</b>		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	Zwiększenie w związku ze zwiększonym wpływem z tytułu rozliczeń między gminami dotyczącymi zwrotu dotacji przedszkolnej
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 049,00	Zwiększenie z tytułu otrzymanego odszkodowania dot. szkody poniesionej w dniu 13.05.2019r. polegającej na zalaniu pomieszczeń sali diagnostycznej, pomieszczenia warsztatu oraz pomieszczenia klasowego ZSOiZ



855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	Zwiększenie z tytułu środków pochodzących ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód budżetu gminy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	Zwiększenie do wysokości otrzymanych środków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska
	90095	Pozostała działalność		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 250,00	Zwiększenie o środki dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ścieżki ekologicznej – przyrodniczej na terenie Parku Miejskiego „Baba” w Trzemesznie”
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
	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	21 650,00	Zwiększenie z tytułu otrzymania środków za wynajem miejsca na reklamę
	0830	Wpływy z usług	6 200,00	Zwiększenie wpływów z tytułu wpłat od uczestników organizowanych biegów (3 000,00 zł), z tytułu organizacji Grand Prix Biegów Wielkopolski (3 200,00 zł)
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	Zwiększenie w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony samochód służbowy OSiR
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	Zwiększenie z tytułu darowizn na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	Zwiększenie dotyczy otrzymanej wpłaty z tyt. rozliczenia energii z roku ubiegłego

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00	Przenosi się środki na zakup drzew miododajnych do rozdziału 90004
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary





852					<p>dym pomieszczeniu. Kwota 14 tys. zł szkoda urzynała od ubezpieczyciela z tytułu szkody poniesionej w dniu 13.05.2019r. polegającej na zalaniu pomieszczeń stacji diagnostycznej. pomieszczenia warsztatu oraz pomieszczenia klasowego</p>
	85203				<p><b>Pomoc społeczna</b> Ośrodki wsparcia</p>
	6050			35 000,00	<p>Zwiększenie w związku z zabezpieczeniem środków na inwestycje pn. „Modernizacja zewnętrzna budynków w SDS”. W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących prac: skucie zniszczonego tynku, odgrzybienie ścian, usunięcie starych fug w cegle i kamieniu, wyrównanie chłonności i zwiększenie przyczepności, wykonanie tynku zewnętrznego renowacyjnego, malowanie ścian. Renowacja zostanie wykonana z zachowaniem obecnej formy</p>
855	85502				<p><b>Rodzina</b> Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</p>
	4010			9 590,00	<p>Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego, tj. realizacją wypłat świadczeń dla wierzycieli, działań prowadzących do wyegzekwowania od dłużników alimentacyjnych należnych kwot. Zgodnie z art. 27 ust. 3a i 4, 6 i art. 31 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019, poz. 670 ze zm.) uzyskane przez gminę dochody przelicza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Jednostka ponosi znaczne koszty dot. prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych związane m. in. z dostarczeniem korespondencji. W trakcie jednego okresu świadczeniowego przy jednej prowadzonej sprawie funduszu alimentacyjnego i prowadzonego postępowania wobec dłużnika wysyła się średnio ok. 9 listów za potwierdzeniem odbioru; koszt jednego listu wynosi 8,50 zł. Aktualnie OPS prowadzi postępowanie wobec 112 dłużników alimentacyjnych; koszty - 112 x 9 listów (średnio) = 1.008 listów; przy opłacie 8,50 zł jest to kwota 8.568,00 zł. Jest to bardzo duże obciążenie finansowe dla tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki dot. kosztów eksploatacyjnych, tj.: zakup lub naprawa sprzętu elektronicznego, zakup materiałów biurowych, opłata za szkolenia pracownika zajmującego się prowadzeniem postępowania, delegacje, wynagrodzenie, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi funduszu alimentacyjnego, usługi informacyjne, koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, czynsz za wynajem lokalu oraz windykacja świadczeń, co stanowi znaczne obciążenie. Należy zauważyć, że 3-procentowy wskaźnik odpisu na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego i aktualne środki na wydatki pochodzące z dochodów własnych gminy odzyskanych z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego (które kształtują się na poziomie 35.000 zł rocznie) nie są wystarczające na sfinansowanie w pełni obsługi funduszu alimentacyjnego.</p>
	4110			1 673,00	
	4120			235,00	
	4210			3 500,00	
	4300			5 000,00	<p>Zakup usług pozostałych</p>
900					<p><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p>
	90001				
	6050			0,00	<p>W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno” wyodrębnić się zadanie finansowane ze środków otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p>
	90004				<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p>
	90095				<p>Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność</p>
	4210			5 000,00	<p>Przenosi się środki na zakup drzew miododajnych z rozdziału 01042</p>
	4300			47 355,00	<p>Zwiększa się wydatki w ramach edukacji ekologicznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ścieżki ekologicznej – przyrodniczej na terenie Parku Miejskiego „Baba” w Trzemesznie” dofinansowanego dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu</p>
926					<p><b>Kultura fizyczna</b></p>

92601	Obiekty sportowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	Zwiększenie planu na organizowane imprezy sportowo - rekreacyjne	
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	Zwiększenie z tytułu naprawy uszkodzonego samochodu służbowego OSiR w ramach otrzymanego odszkodowania	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Zwiększenie planu na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji w OSiR w Trzemesznie”	

BUP  
OSiRZ  
Kryształowa Szkoła (17)