

-projekt-

Uchwała Nr XVIII/.../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 września 2019 r.

*Przebieg o optymalizację
Korzystanie z PK na
sejcie w dniu
25.09.2019
11.09.20*

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 uchwala, 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

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

1. sumę dochodów	-	70 207 473,11 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	70 444 387,78 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	64 672 508,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 771 879,47 zł

w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 19 507 848,04 zł zastępuje się kwotą 19 508 860,63 zł (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	70 111 263,15 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	70 348 177,82 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	63 681 046,91 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 667 130,91 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

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

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70 000,00 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
758			Różne rozliczenia	13 526 515,32	110 842,67	13 637 357,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 666,32	110 842,67	241 508,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 012,59	1 012,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 097,52	44 097,52
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 732,56	65 732,56
801			Oświata i wychowanie	4 483 699,46	72 272,00	4 555 971,46
	80104		Przedszkola	906 352,00	72 272,00	978 624,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	72 272,00	184 272,00
926			Kultura fizyczna	262 213,00	53 800,00	316 013,00
	92601		Obiekty sportowe	256 963,00	53 800,00	310 763,00
		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	123 676,00	3 000,00	126 676,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 800,00	1 000,00	41 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 800,00	49 800,00
Razem:				70 207 473,11	236 914,67	70 444 387,78

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	56 500,00	-1 200,00	55 300,00
			Pozostała działalność	56 500,00	-1 200,00	55 300,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-1 200,00	5 300,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 305,00	79 942,67	1 102 247,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 305,00	79 942,67	1 102 247,67
			Zakup usług pozostałych	260 000,00	43 942,67	333 942,67
710	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 000,00	51 000,00
			Działalność usługowa	132 900,00	-13 000,00	119 900,00
758	75818		Cmentarze	32 900,00	-13 000,00	19 900,00
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	-13 000,00	2 500,00
		4340	Różne rozliczenia	2 500,00	69 100,00	71 600,00
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	900,00	69 100,00	70 000,00
			Rezerwy	900,00	69 100,00	70 000,00
			Oświata i wychowanie	22 052 145,92	62 272,00	22 114 417,92
852	85214		Przedszkola	4 496 576,00	62 272,00	4 558 848,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00	41 272,00	826 372,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	21 000,00	109 000,00
855	85505		Pomoc społeczna	4 338 229,91	23 800,00	4 362 029,91
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 911,92	23 800,00	473 711,92
		3110	Świadczenia społeczne	142 618,92	300,00	142 918,92
900	90000		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 283,00	23 500,00	330 783,00
			Rodzina	17 514 329,00	29 000,00	17 543 329,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00	10 000,00	82 600,00
85508	85510		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 600,00	10 000,00	82 600,00
			Rodziny zastępcze	65 491,00	10 000,00	75 491,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 491,00	10 000,00	75 491,00
4300	4300		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 381,00	9 000,00	93 381,00
			Zakup usług pozostałych	84 381,00	9 000,00	93 381,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 459,44	56 200,00	7 062 659,44

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 019 271,00	40 000,00	3 059 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	40 000,00	2 930 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 150,00	-3 000,00	237 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 213,44	-5 000,00	203 213,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 513,44	-5 000,00	32 513,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 670,00	15 000,00	117 670,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	9 200,00	80 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	11 200,00	51 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 582,63	-124 000,00	1 734 582,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 013,93	-37 700,00	1 064 313,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 915,44	2 300,00	106 215,44
92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	-40 000,00	139 975,31
	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 000,00	13 000,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	12 000,00	25 340,00
92195		Pozostała działalność	80 158,70	700,00	80 858,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 705,69	700,00	37 405,69
926		Kultura fizyczna	2 482 265,30	54 800,00	2 537 065,30
92601		Obiekty sportowe	1 691 718,00	53 800,00	1 745 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 805,00	1 000,00	128 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	52 800,00	73 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 590,17	1 000,00	652 590,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	1 000,00	24 958,15
		Razem:	70 111 263,15	236 914,67	70 348 177,82

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 012,59	1 012,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 012,59	1 012,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 012,59	1 012,59
Razem:				19 507 848,04	1 012,59	19 508 860,63

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	36 000,00	231 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	36 000,00	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	36 000,00	51 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 2	0,00	36 000,00	36 000,00
500	50005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 362 000,00	15 000,00	2 377 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
921	92109		Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 475,31	-40 000,00	144 475,31
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 975,31	-40 000,00	139 975,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	-40 000,00	139 975,31
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	135 700,00	-36 000,00	99 700,00	
Razem:				6 656 130,91	11 000,00	6 667 130,91

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr XVIII/.../2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 25 września 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 237 389,00
Dotacje celowe				76 200,00
600			Transport i łączność	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 200,00
	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				1 826 972,00
Dotacje celowe				1 000 600,00
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 zaliczanych 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	82 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	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	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	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				826 372,00
801			Oświata i wychowanie	826 372,00
	80104		Przedszkola	826 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 372,00
RAZEM				3 064 361,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 326,63	-1 000,00	220 326,63
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 167,93	-1 700,00	169 467,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 915,44	2 300,00	81 215,44
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAZENIE TERENU PLACU ZABAW I TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 840,88	300,00	2 140,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 308,31	-4 000,00	30 308,31
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	-4 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	50 158,70	700,00	50 858,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 705,69	700,00	37 405,69
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	200,00	3 700,00
926	92605		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPREZENTACYJNY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	500,00	1 500,00
			Kultura fizyczna	185 482,30	1 000,00	186 482,30
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 825,17	1 000,00	131 825,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	1 000,00	24 958,15
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				447 682,37	0,00	447 682,37

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758	75814		Różne rozliczenia		
			Różne rozliczenia finansowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 012,59	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2019r. znak: FB.1.311.1.172.2019.8 zwiększa się plan w związku z refundacją kosztów poniesionych w roku szkolnym 2018/2019 na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
801		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 097,52	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: FB.1.311.287.2019.5 zwiększenie o kwotę 109 830,08 zł. z tego §2030 – 44 097,52 zł, §6330 – 65 732,56 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 732,56	
801	80104		Oświata i wychowanie		
			Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	72 272,00	Zmienia się plan w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu rozliczeń międzygminnych dotacji przedszkolnej
926	92601		Kultura fizyczna		
			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	3 000,00	Zwiększenie planu z tytułu otrzymania środków na wynajem miejsc na reklamę
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	Zwiększenie z tytułu otrzymanej darowizny na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 800,00	Pomoc finansowa samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Szatnia na medal"

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
500	50085		Handel		
			Pozostała działalność		
700	70005	4260	Zakup energii	-1 200,00	Po analizie wykonania wydatków szacowaną nadwyżkę z tyt. zakupu energii przenosi się na zabezpieczenie planu na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpańskich psów
			Gospodarka mieszkaniowa		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	43 942,67	Zmiana podtytułowa jest zabezpieczeniem środków na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na utrzymanie powierzchni wspólnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, odprowadzanie ścieków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 2
			Działalność usługowa		
			Cmentarze		
758	75818	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-13 000,00	Zmniejsza się środki w związku z analizą planowanych wydatków na usługi remontowo-konserwatorskie, przenosząc plan do rozdziału 92127
			Różne rozliczenia		
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	69 100,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej do wysokości minimalnej określonej w ustawie o finansach publicznych
			Oświata i wychowanie		
			Przedszkola		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 272,00	Zwiększenia planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola „Razem być” w Wymysłowie, szacuje się wzrost ilości dzieci w przedszkolu od miesiąca września 2019r.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	Zmian planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia między gminami tj. zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne jst.
852	85214		Pomoc społeczna		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	Zwiększenie środków na pomoc dla pogorzalców
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	Zabezpiecza się na odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Trzemeszno w domach pomocy społecznej

855	85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	10 000,00	Zwiększenia planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla niepublicznego żłobka w Trzemesznie i w Wymysłowie – szacuje się wzrost ilości dzieci w żłobkach od miesiąca września 2019r.
	85508	Rodziny zastępcze			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	Zwiększenie na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4300	9 000,00	Zwiększenie na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	Zwiększenie środków związane z ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów komunalnych, w którym zakłada się zwiększenie zakresu usług oraz prognozowanych wydatków w tym zakresie
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 000,00	W związku z niskim zużyciem zmniejsza się plan przeznaczony na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha
	4270	Zakup usług remontowych		-2 000,00	Po analizie potrzeb zmniejsza się plan usług remontowych dla szaletu na placu Św. Wojciecha
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000,00	O kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się plan na zakup drzew i materiałów do konserwacji ławek i koszy ulicznych, pozostałe środki w paragrafie zabezpiecza wydatki do końca roku.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	Zwiększenie środków na realizację złożonych wniosków na dotację na wymianę kotłów (lista rezerwowa – złożone wnioski ponad posiadane środki w budżecie na zadanie)
	90013	Schroniska dla zwierząt			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 200,00	Zwiększa się środki z tytułu dotacji na zapewnienie miejsca w schronisku dla bezpańskich psów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000,00	Po analizie wykonania budżetu zmniejsza się plan na zakupy karmy dla wolnożyjących kotów oraz na potrzeby dokarmiania psów	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 300,00	W ramach funduszu sołeckiego Niewolno zwiększa się zadania pn. „Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej” (2 000,00 zł) oraz „Utrzymanie i wyposażenie terenu placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej” (300,00 zł)

			W ramach funduszu sołeckiego Niewolno zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00 zł przeznaczony na wkład własny do projektu Wielkopolska Odnowa Wsi przenosząc środki na inne zadania wskazane przez sołectwo. O kwotę 36 000,00 zł zmniejsza się zadanie pn. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Trzemeszno przesuwając środki na modernizację kotłowni w budynku przy ul. Langiejwicza 2	-40 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-100 000,00	
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zwiększa się środki w związku z większym zapotrzebowaniem na materiały (kwiaty, znicze itp.)
	4210				
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	W związku ze zwiększeniem zaplanowanych działań w miejscach pamięci narodowej zwiększa się plan w ramach usług
	4300				
92195			Pozostała działalność		
			Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	W ramach funduszu sołeckiego Niewolno zwiększa się zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród” (200,00 zł) oraz „Zakup materiałów biurowych, kwiatów okolicznościowych, fundusz reprezentacyjny” (500,00 zł)
	4210				
			Kultura fizyczna		
92601			Obiekty sportowe		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zwiększenie planu o kwotę otrzymanej darowizny przeznaczanej się na zakupy związane z organizacją imprez
	4210				
			Zakup usług remontowych	52 600,00	Zwiększenie planu w związku z koniecznością wyremontowania dachu budynku socjalnego OSiR
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	W ramach funduszu sołeckiego Niewolno zwiększa się zadanie pn. „Utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego”
	4210				

Skarbnik Gminy
Hanna Koperska