

Przebieg o opinie Komisji Rm.
na dzień 20.10.2019.

Załącznik Nr do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30.10.2019 r.

7
14.10.2019.

hjt 2019.10.14

-projekt-
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 października 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 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

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

1. sumę dochodów	-	71 922 855,28 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	71 930 355,28 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	66 158 475,81 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 771 879,47 zł

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

sumę wydatków	-	71 826 645,32 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	72 270 005,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	65 603 730,86 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 666 274,33 zł

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **339 649,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **3 172 454,07 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 3.

4. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości **75 000,00 zł**

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Justyna Galęcka
Justyna Galęcka
adwokat

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 533 846,00	-55 869,13	6 477 976,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 949 401,90	-55 869,13	5 893 532,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 890,00	-41 980,00	244 910,00
757		4300	Zakup usług pozostałych	442 732,90	-13 889,13	428 843,77
			Obsługa długu publicznego	528 000,00	160 000,00	688 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 000,00	160 000,00	688 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 000,00	160 000,00	668 000,00
758	75818		Różna rozliczenia	40 000,00	36 600,00	76 600,00
			Rezerwy ogólne i celowe	38 400,00	36 600,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	38 400,00	36 600,00	75 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 442 058,92	280 629,00	22 722 687,92
			Szkoły podstawowe	11 344 832,00	7 500,00	11 352 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 660,00	6 000,00	102 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 615,00	1 500,00	146 115,00
	80115		Technika	517 357,00	130 560,00	647 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 450,00	109 350,00	444 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	18 890,00	79 245,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	2 320,00	8 970,00
80116			Szkoły policealne	25 770,00	1 939,00	27 709,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	1 650,00	12 460,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	260,00	2 430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	311,00	9,00	320,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 232 710,00	129 720,00	1 362 430,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVII/.../2019 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 31 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 172 454,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 172 454,07
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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	Zwiększa się plan z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone komputery w Szkole Podstawowej Nr 1.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaną darowizną na działalność grupy teatralnej „Siódmy dzień”.
			Razem:	7 500,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Treść	Zmiana	
750			Administracja publiczna	-55 869,13	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-55 869,13	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-41 980,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 889,13	
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	Po analizie wykonania wydatków dokonuje się zmiany w celu zabezpieczenia środków na obsługę długu.
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	
758			Różne rozliczenia	36 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 600,00	
		4810	Rezerwy	36 600,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej do wysokości minimalnej określonej w ustawie o finansach publicznych.
801			Oświata i wychowanie	280 625,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na działalność grupy teatralnej „Siódmy dzień”, w związku z otrzymaną darowizną. Ponadto wprowadza się środki z przyznanego odszkodowania na zakup komputerów do pracowni informatycznej.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793,28	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	793,28	
926		Kultura fizyczna	-793,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-793,28	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-793,28	
Razem:			443 359.87	

Środki funduszu sołeckiego Wydatkowo przeznaczone na przedsięwzięcie „Zakup pompy do wody” i „Zakup zraszacza” nie zostały wykorzystane w pełnej zaplanowanej przez sołectwo kwocie. Pozostałe środki w kwocie 793,28 zł zostały przeznaczone na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.

BURMISTRZ
Krzysztof Dzięziński

Skarbnik Gminy
Hanna Kopcińska