

Przebieg o zmianę kwoty
PM na sesji w dniu
27.11.2019 r.

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr .../2019 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27.11.2019 r.

Wpła 2019.11.14

14.11.2019

-Projekt-

**Uchwała Nr .../.../2019
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 listopada 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	-	72 393 698,04 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	72 083 269,04 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	67 363 687,76 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	4 719 581,28 zł

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

sumę wydatków	-	72 733 347,95 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	72 422 918,95 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	66 079 165,62 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 343 753,33 zł

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

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 273 800,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 317 773,36 zł.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 73 000,00 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
600	60016		Transport i łączność	0,00	5 996,25	5 996,25
			Drogi publiczne gminne	0,00	5 996,25	5 996,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 996,25	5 996,25
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 614 115,32	- 1 028 710,19	2 585 405,13
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 614 115,32	- 1 028 710,19	2 585 405,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 930,00	4 930,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	- 1 057 383,19	1 242 616,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 155,00	1 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	22 000,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,00	1 588,00
			Administracja publiczna	299 958,00	215 532,65	515 490,65
			Urzędy wojewódzkie	113 053,00	4,65	113 057,65
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 905,00	215 528,00	402 433,00
			Wpływy z usług	0,00	228,00	228,00
756	75601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 300,00	27 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 826 598,57	557 821,40	25 384 419,97
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 460,00	10 460,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty początkowej	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 687 564,75	15 200,00	8 702 764,75
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 269,00	8 740,00	34 009,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 262,00	6 262,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	1 268,00	14 268,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 930,00	3 930,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 368 980,82	112 812,40	3 481 793,22
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 196,00	24 506,00	175 702,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	22 656,00	37 656,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1 883,40	1 883,40
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	57 573,00	557 573,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 394,00	14 394,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 405,00	- 175 651,00	428 754,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 110,00	3 549,00	44 659,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	- 215 000,00	52 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	20 800,00	273 800,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 295,00	15 000,00	58 295,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 160 648,00	600 000,00	12 760 648,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
756	Różne rozliczenia	13 964 998,99	4 153,00	13 969 151,99
75614	Różne rozliczenia finansowe	241 508,99	4 153,00	245 661,99
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 091,00	4 091,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00
801	Oświata i wychowanie	4 564 121,39	10 936,89	4 575 058,28
80104	Przedszkola	978 624,00	10 236,00	988 860,00
0830	Wpływy z usług	184 272,00	10 000,00	194 272,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	236,00	236,00

80195	Pozostała działalność	3 000,00	700,89	3 700,89
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	660,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,89	40,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 450,00	- 84 300,00	2 045 150,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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	100 000,00	- 100 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 000,00	13 000,00	1 933 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 860,00	8 860,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 100,00	4 100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	40,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	200,00	1 200,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	1 200,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	2 500,00	11 800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	364,00	364,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	364,00	364,00
0830	Wpływy z usług	0,00	364,00	364,00
926	Kultura fizyczna	316 013,00	7 777,00	323 790,00
92601	Obiekty sportowe	310 763,00	7 777,00	318 540,00
0830	Wpływy z usług	89 737,00	7 777,00	97 514,00
Razem:		72 393 698,04	- 310 429,00	72 083 269,04

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana		Po zmianie
				Przed zmianą	Zmiana	
500	60014		Transport i łączność	2 481 560,00	-180 000,00	2 301 560,00
			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 286 560,00	-120 000,00	2 166 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 560,00	-120 000,00	829 560,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 247,67	0,00	1 102 247,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 247,67	0,00	1 102 247,67
		4270	Zakup usług remontowych	244 000,00	1 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 442,67	19 000,00	377 442,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 477 976,87	-28 000,00	6 449 976,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 893 182,77	-28 000,00	5 865 182,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	-28 000,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	688 000,00	-40 000,00	648 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	688 000,00	-40 000,00	648 000,00
758	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 000,00	-30 000,00	638 000,00
			Różne rozliczenia	4 200,00	70 400,00	74 600,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 600,00	70 400,00	73 000,00
		4810	Rezerwy	2 600,00	70 400,00	73 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 738 337,85	-51 945,00	22 686 392,85
			Szkoły podstawowe	11 365 842,00	-29 955,00	11 335 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 220,00	3 000,00	232 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 925,00	6 000,00	159 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	-38 955,00	944 045,00
80104	2540		Przedszkola	4 642 403,00	-21 990,00	4 620 413,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 372,00	-32 620,00	793 752,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	12 000,00	121 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-1 370,00	178 630,00
851			Ochrona zdrowia	360 473,36	13 114,00	373 587,36
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	20 800,00	317 773,36
	85195		Zakup usług pozostałych	101 573,36	20 800,00	122 373,36
			Pozostała działalność	45 000,00	-7 686,00	37 314,00
		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	-7 686,00	37 314,00
852			Pomoc społeczna	4 509 917,41	35 000,00	4 544 917,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 097,92	35 000,00	583 097,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 793,00	35 000,00	411 793,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 434,00	-1 735,00	650 699,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	-52,00	49 948,00
		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	-52,00	49 948,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 124,00	-1 683,00	2 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	-243,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00	-240,00	2 441,00
855			Rodzina	18 693 510,00	15 100,00	18 708 610,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 600,00	-7 300,00	75 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 600,00	-7 300,00	75 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 591,00	8 500,00	98 091,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 591,00	8 500,00	98 091,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 261,00	13 900,00	136 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 261,00	13 900,00	136 161,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 275,91	-109 700,00	1 626 575,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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	-10 000,00	0,00
		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 007,21	-99 700,00	966 307,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 518,73	-99 700,00	39 818,73

926		Kultura fizyczna	2 535 372,02	-32 663,00	2 502 709,02
92601		Obiekty sportowe	1 745 518,00	7 777,00	1 753 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 613,00	4 000,00	63 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	3 777,00	134 439,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 896,89	-40 440,00	610 456,89
	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	-40 440,00	139 560,00
Razem:			72 733 347,95	-310 429,00	72 422 918,95

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 144 560,00	-180 000,00	964 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary - chodnik	195 000,00	-60 000,00	135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 560,00	-120 000,00	829 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 560,00	-120 000,00	829 560,00
			Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie	120 000,00	-120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 000,00	-20 000,00	211 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Wykup gruntów	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 231 000,00	-40 325,00	1 190 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	993 000,00	-38 955,00	954 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	-38 955,00	954 045,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt	126 000,00	-11 500,00	114 500,00
			Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	520 000,00	-27 455,00	492 545,00
	80104		Przedszkola	194 000,00	-1 370,00	192 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-1 370,00	178 630,00
			Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1	174 000,00	-1 370,00	172 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 018,73	-99 700,00	44 318,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 518,73	-99 700,00	39 818,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 518,73	-99 700,00	39 818,73
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	99 700,00	-99 700,00	0,00
Razem:				6 683 778,33	-340 025,00	6 343 753,33

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr .../.../2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 listopada 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				935 122,00
Dotacje celowe				935 122,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 strażce 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	60 314,00
	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	37 314,00
		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	37 314,00
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	49 948,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 948,00
		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	49 948,00
855			Rodzina	75 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 300,00
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	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0
	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	439 560,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 560,00
		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	139 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
Dotacje podmiotowe				793 752,00
801			Oświata i wychowanie	793 752,00
	80104		Przedszkola	793 752,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 752,00
RAZEM				2 966 263,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600	60016		Transport i łączność	5 996,25	
			Drogi publiczne gminne	5 996,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 996,25	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – kara umowna z tytułu niewykonania umowy „Modernizacja ul. Św. Jana”
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 026 710,19	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 026 710,19	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 930,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 057 363,19	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu niezrealizowanych dochodów w związku z odwołanym przetargiem na sprzedaż gruntów
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 155,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – składniki majątkowe po byłej przychodni lekarskiej
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan rozliczenia ryczałtu za zimna wodę i ścieki
			Administracja publiczna	215 532,65	
			Urzędy wojewódzkie	4,85	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,85
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 528,00	
		0830	Wpływy z usług	228,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 300,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	Zwiększenie z tytułu zwrotu nadwyżki w podatku VAT wykazanej w deklaracji za III kw. 2019r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	557 821,40	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 460,00	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	
75515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 740,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 262,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 268,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 930,00	
75516		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	112 812,40	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 506,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 656,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 683,40	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 573,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 394,00	
75518		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 175 651,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 549,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 215 000,00	Zmniejsza się plan opłaty eksploatacyjnej do wysokości wykonanych dochodów W związku z wyższą niż planowana realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do planu dochody z tego tytułu
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu renty planistycznej
75521		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	600 000,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
755		Różne rozliczenia	4 153,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 153,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 091,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan zwrot części kosztów sądowych , koszty procesowe komornika, za zużycie wody i odprawianie ścieków przez wspólnoty mieszkaniowe

	0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – zwrot składki ubezpieczeniowej
801		Oświata i wychowanie	-10 936,89	
	80104	Przedszkola	-10 236,00	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	236,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan, odszkodowanie za zalanie-Przedszkole nr 2
	80196	Pozostała działalność	700,89	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,89	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan spłata zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 84 300,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000,00	
	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	- 100 000,00	Zmniejszenie planu opłaty rocznej z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych, rozliczanej na zasadzie kompensaty
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 000,00	
	0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 860,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan kara umowna - gosp. odp. kom.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	
	0830	Wpływy z usług	200,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan utarg z szalctu PKS
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan odszkodowanie za spalanie pojemników do zbiórki selektywnej na odpady w m. Jastrzębówo
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364,00	
	0830	Wpływy z usług	364,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – zwrot za energię elektryczną
926		Kultura fizyczna	7 777,00	

92601	Obiekty sportowe	7 777,00				
	Wpływy z usług	7 777,00				Zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem wpłat za wpisowe do TLPNH AVACO Cup

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600	60014		Transport i łączność	-160 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	-60 000,00	Zmniejszenie w zakresie inwestycji pn. „Przebudowa drogi pow. 2166P w m. Smolary – chodnik” wystąpiły oszczędności
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	-120 000,00	Zmniejszenie kwoty na zadanie pn. „Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie”, zadanie nie zostanie zrealizowane w 2019r.
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-120 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	Zwiększenie na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkańczych i konserwację platformy schodowej ul. Kasztanowa
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	Zwiększenie na utrzymanie powierzchni wspólnych w budynkach Wspólnot Mieszkańczych, odprowadzanie ścieków i opłaty za gospodarowanie odpadami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne
			Administracja publiczna	-28 000,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28 000,00	Zmniejsza się plan podatku od towarów i usług (VAT), w związku z planowaną nadwyżką w IV kwartale 2019r. nie planuje się wydatków na rzecz Urzędu Skarbowego
757	75702	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-28 000,00	
			Obsługa długu publicznego	-40 000,00	
758	75818		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-40 000,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-10 000,00	Po analizie wydatków z tytułu opłat i prowizji zmniejsza się plan w związku z niezaciągnięciem nowych zobowiązań w roku 2019r.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-30 000,00	Zmniejsza się plan w zakresie odsetek od obligacji, do kwoty zgodnej z harmonogramem na rok 2019
801	8010		Różne rozliczenia	70 400,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	70 400,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ust. Ustawy o finansach publicznych
			Rezerwy	70 400,00	
			Oświata i wychowanie	-51 945,00	

80101	Szkoły podstawowe	-29 955,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na zakup opału do końca roku w budynku szkoły przy ul. 1 Maja
	Zakup usług pozostałych	6 000,00	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, które odbywają się na hali OSiR
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 955,00	Zmniejszenia kwot na zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej SP2 – projekt” 11 500,00 zł. „Modernizacja kotłowni i instalacji CO w SP1” 27 455,00 zł, po podpisaniu umów wystąpiły oszczędności.
80104	Przedszkola	-21 990,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-32 620,00	Zmniejszenie w związku z urealnieniem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Razem być” w Wymysłowie
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia między gminami z tytułu zwrotu dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowanych przez inne gminy
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 370,00	Po zakończeniu realizacji zadania pn. „Modernizacja dachów budynków Przedszkoli nr 1” wystąpiły oszczędności
351	Ochrona zdrowia	13 114,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	W związku z wyższą niż planowana realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dokonuje się zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tej samej kwocie
85195	Zakup usług pozostałych	20 800,00	
	Pozostała działalność	-7 686,00	
	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	-7 686,00	Zmniejsza się wydatki o niezrealizowaną kwotę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wyniku zakończonych konkursów
352	Pomoc społeczna	35 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	Zwiększenie z tytułu opt. za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 735,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-52,00	Zmniejsza się wydatki o niezrealizowaną kwotę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wyniku zakończonych konkursów
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	-52,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 683,00	

855	4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00	Zmniejszenia w związku z realizacją dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych. Środki zabezpieczone są w budżetach szkół i przedszkoli
	4410	Podróże służbowe krajowe	-243,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-240,00	
		Rodzina	15 100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	-7 300,00	Zmniejszenie w związku z urealnieniem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Żłobka „Tęczowe Motyli” oraz „Razem być”
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-7 300,00	
	85508	Rodziny zastępcze	8 500,00	Zwiększenie z tytułu opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 900,00	Zwiększenie z tytułu opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-109 700,00	
	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	Zmniejsza się wydatki o niezrealizowaną kwotę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wyniku zakończonych konkursów
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-99 700,00	Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Trzemeszno” zadanie nie zostało zrealizowane w 2019r.
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 700,00	
		Kultura fizyczna	-32 663,00	
	92601	Obiekty sportowe	7 777,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	Zwiększenie środków na umowy zlecenia – sędziowie, opieka medyczna rozgrywek Avaco Cup, prowadzenie zaleń na siłowni
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	Zwiększenie na zakup wody dla zawodników. uzupełnienie apteczki na potrzeby organizowanych rozgrywek
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-40 440,00	
	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	-40 440,00	Zmniejsza się wydatki o niezrealizowaną kwotę dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wyniku zakończonych konkursów