

**Uchwała Nr XIX/131/2019
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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Benedykt Nilka

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 555 971,46	7 500,00	4 563 471,46
	80101		Skoly podstawowe	3 094 784,69	7 500,00	3 102 284,69
		0050	Npływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
		0000	Npływ z otrzymanych speków, zapisów i dzwitek w postaci pieniężnej	12 000,00	1 500,00	13 500,00
Razem:				71 922 855,28	7 500,00	71 930 355,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nilka

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 533 846,00	-55 869,13	6 477 976,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 949 401,80	-55 869,13	5 893 532,77
		4340	Dodatkowe wynagrodzenia i opłaty	266 890,00	-41 680,00	241 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 132,90	-13 669,13	428 843,77
757			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	628 000,00	160 000,00	668 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 000,00	160 000,00	668 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	30 600,00	76 600,00
	76818		Rezerwy ogólne i osłowe	38 400,00	38 600,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	38 400,00	38 600,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 442 058,92	280 629,00	22 722 687,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 314 837,00	7 500,00	11 352 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 560,00	6 000,00	102 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 815,00	1 600,00	146 115,00
	80115		Technika	517 357,00	130 580,00	647 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 450,00	109 350,00	444 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	18 690,00	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 ponadpodstawowe	25 770,00	1 839,00	27 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	1 650,00	12 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	280,00	2 450,00
		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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 815,00	109 800,00	911 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 850,00	18 200,00	169 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 410,00	520,00	18 030,00
80102		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dorychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dorychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 830,00	10 910,00	137 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 259,00	8 240,00	93 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 404,00	1 620,00	19 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	50,00	1 297,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 934,15	22 000,00	620 934,15
	85410	Poradnictwo materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	22 000,00	87 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 500,00	22 000,00	87 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 482,63	793,28	1 736 275,91
	92100	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085 213,03	793,28	1 086 006,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 072,02	793,28	111 865,30
926		Kultura fizyczna	2 536 185,30	-793,28	2 535 392,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 690,17	-793,28	650 896,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 458,16	-793,28	23 664,87
		Razem:	71 820 845,32	443 359,67	72 270 005,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIX/131/2019 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nilka

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 226,63	793,28	222 019,91
	92103		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 367,93	793,28	171 161,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 572,02	793,28	88 365,30
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00	793,28	2 193,28
926			Kultura fizyczna	185 557,30	-793,28	184 764,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 925,17	-793,28	130 131,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 458,15	-793,28	23 664,87
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP POMPY DO WODY - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	-372,50	427,50
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP ZRZĄDZACZA DO MURAWY BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	-420,78	579,22
			Razem:	447 692,37	0,00	447 692,37

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nitka

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	7 500,00	
	60101		Szkoły podstawowe	7 500,00	
		0850	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	6 000,00	Zwiększa się plan z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone komputery w Szkole Podstawowej Nr 1.
		0900	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	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	-55 869,13	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-55 869,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie zasadnie	-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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	
758			Różne rozliczenia	36 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 600,00	
		4610	Rezerwy	36 600,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej do wysokości minimalnej określonej w ustawie o finansach publicznych.
801			Oświata i wychowanie	280 628,00	
	60101		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	1 600,00	

60110		Techniki	130 660,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu skorygowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie rocznego organizacyjnego na 2019/2020. Zwiększenie związane są ze wzrostem liczby oddziałów w klasach pierwszych, zwiększenie o 6 oddziałów. Dodatkowo zabezpiecza się środki dla nauczyciela wspomagającego, zatrudnionego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	
60110		Szkoły policealne	1 930,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	
60120		Licea ogólnokształcące	129 720,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00	
60152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicek, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 810,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	
65416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów w związku ze zwiększonymi naborami do szkół wchodzących w skład ZSOiZ. Stypendia wypłacane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Trzcianka w ramach programów START oraz PERSPEKTYWA.
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793,28	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793,28	Środki funduszu sołectkiego Wydarzenia przeznaczone na przedsięwzięcie „Zakup pompy do wody” i „Zakup wieszacza” nie zostały wykorzystane w pełnej zaplanowanej przez sołectwo kwocie. Pozostałe środki w kwocie 793,28 zł zostały przeznaczono na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej”.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	793,28	
926		Kultura fizyczna	793,28	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	793,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	793,28	
Razem:			443 359,87	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Benedykt Nilka