

*Przebieg o opinie Komisji RMT nr 1  
razem z obrun 30.12.2019r*

Załącznik Nr ... do protokołu  
Nr .../2019 Sejsji Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30.12.2019 r.

*4  
16.12.19*

*Uchwała 2019.12.18*

-Projekt-

**Uchwała Nr .../.../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 30 grudnia 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	-	74 527 679,79 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	74 533 679,79 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	69 919 489,32 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	4 614 190,47 zł

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

sumę wydatków	-	74 867 329,70 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	74 873 329,70 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	68 194 951,37 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 678 378,33 zł

3. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości **75 000,00 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			Transport i łączność	0,00	5 996,00	5 996,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 996,00	5 996,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 996,00	5 996,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 614 115,32</b>	<b>- 1 131 261,00</b>	<b>2 482 854,32</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 614 115,32	- 1 131 261,00	2 482 854,32	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	740,00	38 740,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	4 030,00	5 030,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawe użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	- 1 162 879,00	1 137 121,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 160,00	1 160,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 100,00	24 100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 588,00	1 588,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 444,00</b>	<b>215 790,00</b>	<b>518 234,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 905,00	215 790,00	402 695,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 290,00	27 290,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	200 000,00	350 000,00	
756			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 847 398,57</b>	<b>890 949,00</b>	<b>25 738 347,57</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 560,00	11 560,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 500,00	11 500,00	
		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	19 931,00	8 707 495,75
	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	1 261,00	6 261,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	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	172 928,00	3 541 908,82
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	151 196,00	38 290,00	189 486,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 955,00	38 955,00
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	1 683,00	1 683,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 000,00	17 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 205,00	- 208 470,00	416 735,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	41 110,00	6 530,00	47 640,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	- 215 000,00	52 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 160 648,00	900 000,00	13 060 648,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	900 000,00	2 700 000,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 964 998,99</b>	<b>4 152,00</b>	<b>13 969 150,99</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	241 508,99	4 152,00	245 660,99
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 090,00	4 090,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	62,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 575 581,39</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 580 581,39</b>
80104	Przedszkola	990 084,00	5 000,00	995 084,00
	0630 Wpływy z usług	194 272,00	5 000,00	199 272,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 129 450,00</b>	<b>15 010,00</b>	<b>2 144 460,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 920 000,00	14 710,00	1 934 710,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 670,00	4 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	40,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	300,00	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	300,00	1 300,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>364,00</b>	<b>364,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	364,00	364,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	364,00	364,00
<b>Razem:</b>			<b>74 527 679,79</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 533 679,79</b>

**PLAN WYDAJKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>76 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	1 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	1 000,00	75 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 728 177,85</b>	<b>5 000,00</b>	<b>22 733 177,85</b>
	80104		Przedszkola	4 623 243,00	5 000,00	4 628 243,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	5 000,00	126 000,00
<b>Razem:</b>				<b>74 867 329,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 873 329,70</b>



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 996,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 996,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – kara umowna z tytułu niewykonania umowy „Modernizacja ul. Św. Jana”
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 996,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 131 261,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 131 261,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 030,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 162 879,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu niezrealizowanych dochodów w związku z odwołanym przetargiem na sprzedaż gruntów
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 160,00	
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 100,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 790,00</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 790,00	
756		0830	Wpływy z usług	500,00	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	15 290,00	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.
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>890 849,00</b>		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 560,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 931,00	
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	8 740,00	
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 261,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	172 928,00	
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 290,00	
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 955,00	
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 683,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-208 470,00	
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	6 530,00	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
75621	Uczestnictwo gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900 000,00	
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 152,00</b>	
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 152,00	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 090,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan zwrot części kosztów sądowych , koszty procesowe komornika, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków przez wspólnoty mieszkaniowe
	0970 Wpływy z różnych dochodów	62,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan – zwrot składki ubezpieczeniowej
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	
	Przedszkola	5 000,00	
	0630 Wpływy z usług	5 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczyszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 010,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		14 710,00	
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 670,00	
		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		300,00	
		0830	Wpływy z usług		300,00	Zwiększa się plan dochodów o kwoty zrealizowane ponad plan utarg z szwalcu PKS
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>364,00</b>	
	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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	
801	80104	4810	Rezerwy	1 000,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ust. Ustawy o finansach publicznych
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000,00</b>	
			Przedszkola	5 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia między gminami z tytułu zwrotu dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w gminie Trzemeszno, zapisane do przedskolki działających w innych gminach i dotowanych przez inne gminy

Zastępca Burmistrza

Dariusz Janikowski



Uchwała 2019.12.13

Prośba o opinię Komisji PPH na  
sesji w dniu 30.12.2019r

Załącznik Nr ... do protokołu

Nr .../2019 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

16.12.2019

-Projekt-

Uchwała Nr .../.../2019

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, ich plan finansowy i termin realizacji:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 100 000 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2020 r

- Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie - projekt

2. Dział 801 rozdział 80101 § 6050 kwota 114 500,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Zmiana terminu realizacji wynika z faktu, trwających prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń dla zadań:

1. Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie – projekt,
2. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 – projekt.

Zastępca Burmistrza  
Dariusz Jankowski