

UCHWAŁA Nr .....

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/163/2020 z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie 70 828 571,96 zł zastępuje się kwotą 71 437 400,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 69 048 046,43 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 2 389 353,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 3 pkt 2 sumę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 568 481,28 zł zastępuje się kwotą 953 306,25 zł;
- 5) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 412 923,43 zł.”;

6) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 954 805,40zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2 557 609,56 zł, w tym 1 776 804,16 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów.”;

c) ust. 4 szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określony w załączniku nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w § 5 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w § 6 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 500,00 zł zastępuje się kwotą 75 000,00 zł;

9) w § 11 dodaje się pkt 7 o następującym brzmieniu:

„7) udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty 40 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Benedykt Nitka

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 20 maja 2020

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 689,24	20 000,00	1 161 689,24
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500,00	74 500,00	76 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500,00	74 500,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	500,00	74 500,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	149 503,43	451 503,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00	149 503,43	412 923,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 402,00	15 000,00	53 402,00
		4220	Zakup środków żywności	18 450,00	5 000,00	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	129 503,43	206 753,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 014,43	384 824,97	834 839,40
	85395		Pozostała działalność	450 014,43	384 824,97	834 839,40
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 750,00	29 750,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 750,00	28 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 262,34	302 844,97	386 107,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 175,56	22 175,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 304,44	1 304,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	701 407,00	-14 860,00	686 547,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	-14 860,00	5 140,00
		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	-14 860,00	5 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 660,07	48 000,00	5 811 660,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 430,00	48 000,00	82 430,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 323,03	-53 140,00	1 469 183,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	962 569,01	-43 140,00	919 429,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00	-43 140,00	627 639,00
	92195		Pozostała działalność	54 154,02	-10 000,00	44 154,02
		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
<b>Razem:</b>				<b>70 828 571,96</b>	<b>608 828,40</b>	<b>71 437 400,36</b>



Załącznik nr 2

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 20 maja 2020

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 789,16	48 000,00	147 789,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	48 000,00	78 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
			Rezerwa Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
<b>Razem:</b>				2 341 353,93	48 000,00	2 389 353,93

Załącznik nr 3

do uchwały nr .....

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 20 maja 2020

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 557 609,56</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	456 158,84
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 776 804,16
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	284 646,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 602 804,16</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 562 804,16

Załącznik nr 4  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 20 maja 2020

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1 208 239,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>90 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 118 239,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 239,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 639,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	627 639,00
	92116		Biblioteki	490 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 301 340,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>479 940,00</b>
010			Roľnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		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	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 140,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 140,00



	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	5 140,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 800,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	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	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
	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	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>821 400,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>821 400,00</b>
	80104	Przedszkola	785 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 760,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 640,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 509 579,00</b>

## UZASADNIENIE

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			Komendy powiatowe Policji	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	
			Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	74 500,00
851	85154		Ochrona zdrowia	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 503,43
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
			Pozostała działalność	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	29 750,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	28 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	302 844,97
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 175,56
854	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,44
			Edukacyjna opieka wychowawcza	
85412	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
		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	-14 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	

Wprowadza się wydatki związane z dofinansowaniem patroli pieszych na terenie Gminy Trzemeszno. Mając na uwadze obecną sytuację związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz nalożeniem na Policję dodatkowych obowiązków związanych między innymi z codzienną kontrolą osób poddanych obowiązkowi kwarantanny, izolacji domowej oraz nadzoru epidemiologicznego wzmocnienie służb patrolami pieszymi w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy, pozwoli na sprawowanie jeszcze większego nadzoru mającego na celu ujawnianie osób nie przestrzegających określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zwiększa się rezerwę ogólną do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 ust. Ustawy o finansach publicznych

Zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Światlicy Środowiskowej i pozostałych zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z tyt. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2019r.


Zwiększenie o niezrealizowane wydatki bieżące 2019r. z tyt. projektu „Gmina stawia na zawodowców”. Środki zabezpiecza się na wypłatę stypendiów dla uczniów realizujących staże zawodowe, szkolenia nauczycieli, studia podplomowe, kursy dla uczniów i nauczycieli oraz realizację kosztów pośrednich

Zmniejsza się plan dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie pn. - „Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej” z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju odstąpiono od ogłoszenia konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		48 000,00	Zwiększa się środki na realizację złożonych wniosków na dotację celową na wymianę kotłowni na proekologiczne urządzenia grzewcze (lista rezerwowa – złożone wnioski ponad posiadane środki w budżecie)
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		-43 140,00	Zmniejsza się plan dotacji dla Domu Kultury w Trzemesznie z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie odbędą się planowane imprezy
92195	Pozostała działalność				
	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	2360		-10 000,00	Zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odstąpiono od organizacji przedmiotowego konkursu

Przedłożony projekt zmiany uchwały budżetowej oprócz zmiany planu wydatków, przychodów i rozchodów zawiera również zmianę polegającą na dodaniu do § 11 uchwały w/s uchwalenia budżetu na 2020 rok w pkt 7 upoważnienia dla burmistrza do udzielenia pożyczek z jednoczesnym określeniem kwoty limitu udzielanych pożyczek do kwoty 40 000,00 zł. Dodanie tego upoważnienia jest konieczne w celu uprawnienia organu wykonawczego gminy – Burmistrza, do udzielenia pożyczki spółce „Nibylandia” Niepubliczne Przedszkole i Żłobek sp. z o.o. na cele rozliczenia kosztów działania Niepublicznej Placówki wykonującej działania oświatowe na terenie gminy Trzemeszno umotywowaną przez wnioskodawcę trudną sytuacją finansową, która powstała na skutek zakończenia działalności spółdzielni w połowie miesiąca i rozpoczęcia działalności nowej spółki. Pożyczka ta umożliwi wnioskodawcy spłatę zadłużeń, co w efekcie wpłynie korzystnie na dalszy rozwój przedszkola i żłobka, do którego uczęszcza 91 dzieci w większości z gminy Trzemeszno. Pożyczka zostanie udzielona na pokrycie wydatków związanych z realizacją w/w zadań, a jej spłata nastąpi do końca roku 2020r.

Stwierdził Gminny  
Rada  


\* UR. BURMISTRZA  
Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza  
