

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ TRZEMESZNA

z dnia 25 listopada 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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 § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **74 570 683,11 zł** zastępuje się kwotą **74 573 249,90 zł**, z tego: w pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą **73 600 529,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **76 310 335,73 zł** zastępuje się kwotą **76 312 902,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą **73 009 574,83 zł**;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych zastępuje się kwotą **3 303 327,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 5) w § 5 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **164 323,30zł**;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30 000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Benedykt Nitka

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 25 listopada 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 105 174,34 | 2 566,79 | 2 107 741,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 264 856,66 | 2 566,79 | 267 423,45 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 23 024,66 | 2 566,79 | 25 591,45 |
| Razem: | | | | 74 570 683,11 | 2 566,79 | 74 573 249,90 |

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 25 listopada 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 171 500,00 | -4 000,00 | 167 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 28 500,00 | -1 000,00 | 24 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | -5 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 801,50 | 110 521,80 | 165 323,30 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53 801,50 | 110 521,80 | 164 323,30 |
| | | 4810 | Rezerwy | 53 801,50 | 110 521,80 | 164 323,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 366 086,98 | 2 566,79 | 24 368 653,77 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 813 766,93 | 2 566,79 | 11 816 333,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 613,93 | 2 566,79 | 134 180,72 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 159 022,00 | 9 400,00 | 5 168 422,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 846 760,00 | 9 400,00 | 856 160,00 |
| | 80115 | | Technika | 1 093 783,00 | 0,00 | 1 093 783,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 600,00 | -2 800,00 | 21 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 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 | 169 021,00 | -9 400,00 | 159 621,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57 640,00 | -9 400,00 | 48 240,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 208 152,88 | -110 521,80 | 6 097 631,08 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 078 660,00 | -110 521,80 | 3 968 138,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 968 750,00 | -110 521,80 | 3 858 228,20 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 460 677,35 | 4 000,00 | 1 464 677,35 |
| | 92127 | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| Razem: | | | | 76 310 335,73 | 2 566,79 | 76 312 902,52 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 25 listopada 2020

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 130 360,00 | 2 800,00 | 133 160,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | | Zakup drukarki 3D oraz kserokopiarki ze skanercem | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Razem: | | | | 3 300 527,69 | 2 800,00 | 3 303 327,69 |

Załącznik nr 4

do uchwały nr

Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 25 listopada 2020

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|----------|----------|--|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 1 387 734,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 274 495,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 99 495,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 99 495,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 495,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 90 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 1 113 239,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 113 239,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 622 639,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 622 639,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 490 600,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 490 600,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 1 353 440,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 449 040,00 |
| 010 | | | Rolnictwo 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 | 13 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 |
| | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 93 900,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 93 900,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 93 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 87 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 84 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 220 000,00 |
| | 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 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 904 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 904 400,00 |
| | 80101 | | Przedszkola | 856 160,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 856 160,00 |
| | 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 | 48 240,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 48 240,00 |
| RAZEM | | | | 2 741 174,00 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|-------|----------|----------|---|----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 566,79 | Zwiększenie planu Szkoły Podstawowej nr 1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie budynku szkoły wskutek nawalnych opadów deszczu |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|-------|----------|----------|---|------------|--|
| 710 | | | Działalność usługowa | | |
| | 71035 | | Cmentarze | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -5 500,00 | W związku z pełnym finansowaniem zadań z dotacji wojewody (23.750,00 zł) dokonuje się przesunięcia środków na pozostałe zadania dot. Miejsce pamięci narodowej |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | Zwiększa się plan w związku z koniecznością wykonania tabliczek powstańców wielkopolskich |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 110 521,80 | Zwiększa się rezerwe ogólna do wymaganej kwoty zgodnie z przepisem art. 222 Ustawy o finansach publicznych |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 566,79 | Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w celu zabezpieczenia środków na naprawę szkód powstałych w wyniku zalania gabinetu logopedycznego znajdującego się w dolnej kondygnacji budynku. Kwotę 2 566,79 zł szkoła otrzymała od ubezpieczyciela z tytułu szkód poniesionych wskutek nawalnego deszczu |
| | 80104 | | Przedszkola | | |
| | | 2540 | Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 400,00 | Zabezpiecza się środki na zapłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola „Nifylandia” w Wymysłowie (wzrost ilości dzieci w przedszkolu oraz wzrost podstawowej kwoty dotacji po II aktualizacji) |
| | 80115 | | Technika | | |
| | | 4260 | Zakup energii | -2 800,00 | Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z realizacją projektu „Gmina stawia na zawodowców”. Zaimtała konieczność uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na wkład własny finansowy związany z dofinansowaniem zakupu drukarki 3D oraz kserokopiarki ze skanerem |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 800,00 | |

| | | | | |
|-------|--|------|-------------|---|
| 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 | | | |
| 900 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2540 | -9 400,00 | Zmiany dokonuje się z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2020r. uczęszczających do niepublicznego przedszkola „Nibylandia” w Wymysłowie |
| 90002 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | -110 521,80 | Zmniejszenie spowodowane mniejszą ilością odpadów komunalnych dostarczonych do Urbsis |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 000,00 | Zwiększenie o środki przesunięte z rozdz. 71035 na realizację zakupów i usług |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000,00 | związanych z miejscami pamięci narodowej |

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

[Signature]