

5

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr XVIII/182/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok i zmienionym zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 18/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lutego 2020 r., uchwałą Nr XX/195/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 25/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 3 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 29/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 marca 2020 r., uchwałą Nr XXI/205/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 35/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 41/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXII/215/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 48/20 Burmistrza Trzcianka z dnia 8 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 51/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 13 maja 2020 r., uchwałą Nr XXIII/226/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 59/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 18 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 62/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXIV/251/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 87/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 14 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 101/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 113/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 września 2020 r., uchwałą Nr XXV/266/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 września 2020 r., uchwałą Nr XXVI/279/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr 125/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 września 2020 r., zarządzeniem Nr 138/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 142.183,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 132.253.185,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 117.144.689,44 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15.108.496,04 zł,

- załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki o kwotę 142.183,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 138.262.002,91 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 119.335.261,64 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 18.926.741,27 zł,

- załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

9) wprowadza się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

Joanna Zienko


Dorota Wójcik pod
wzrostem...

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 181 648,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 181 648,84
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 181 648,84
600			Transport i łączność	- 20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 429 783,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 429 783,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 429 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 629,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	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	- 50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 629,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 629,00
758			Różne rozliczenia	1 157 595,80
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 157 595,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 595,80
801			Oświata i wychowanie	- 348 069,72
	80101		Szkoły podstawowe	- 73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 71 000,00
	80104		Przedszkola	- 380 389,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 76 011,97
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 304 377,56
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	- 386,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 386,48
	80195		Pozostała działalność	106,29
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106,29
852			Pomoc społeczna	1 192,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192,71

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 932,90
	85395		Pozostała działalność	512 932,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 472,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 460,17
855			Rodzina	- 4 142,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 485,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 140 554,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 958,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 722,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 359,12
	85507		Dzienni opiekunowie	- 66 028,07

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 113 833,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 976,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 727,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 110 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 110 000,00
926			Kultura fizyczna	- 305 600,00
	92601		Obiekty sportowe	- 305 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 305 600,00
			razem	142 183,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
600			Transport i łączność	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 000,00
630			Turystyka	-5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
710			Działalność usługowa	-56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
750			Administracja publiczna	-17 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	-197 046,08
	80101		Szkoły podstawowe	-110 924,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 323,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-32 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 133,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-32,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	-150,00
	80104		Przedszkola	-242 195,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28 222,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-97 237,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-64 266,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 627,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-35 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 382,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 413,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 413,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 895,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-51 394,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 408,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-40 408,00
		4260	Zakup energii	-12 731,00
		4267	Zakup energii	-19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 997,97
		4307	Zakup usług pozostałych	-76 011,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 106,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 505,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
	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	-11 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-417,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-386,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-371,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-506,39
	80195		Pozostała działalność	528,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,09

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-747,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,08
851			Ochrona zdrowia	4 629,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 141,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	-46 807,29
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192,71
		3110	Świadczenia społeczne	192,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-133 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 000,00
	85295		Pozostała działalność	-35 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 653,22
	85395		Pozostała działalność	536 653,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 261,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 438,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 842,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 477,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 712,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,58
		4277	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	14 544,44
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 455,56
		4307	Zakup usług pozostałych	68 650,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 863,00
	85401		Świetlice szkolne	8 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-74,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	-10 435,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 862,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 889,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	374,47
		4220	Zakup środków żywności	956,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,51
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-0,51
		4260	Zakup energii	-4 040,00
		4267	Zakup energii	-1 838,76
		4269	Zakup energii	-221,24
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,03
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	8 861,18

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4309	Zakup usług pozostałych	3 398,79
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-0,01
	85507		Dzienni opiekunowie	-68 698,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 190,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 910,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 136,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-497,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-592,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-71,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 898,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-101,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 070,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-129,21
		4220	Zakup środków żywności	-2 670,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-0,26
		4267	Zakup energii	-2 856,30
		4269	Zakup energii	-343,70
		4277	Zakup usług remontowych	1,10
		4279	Zakup usług remontowych	-1,10
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-446,29
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-53,71
		4307	Zakup usług pozostałych	-26 629,27
		4309	Zakup usług pozostałych	101,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-178,52
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-21,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-22 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 077,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-560,00
		4260	Zakup energii	560,00
926			Kultura fizyczna	-51 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-41 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-10 000,00
Razem:				142 183,35

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 roku

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-386,48
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	-386,48
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	-386,48
852			Pomoc społeczna	1 192,71
	85215		dotądki mieszkaniowe	1 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 000,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	192,71
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	192,71
855			Rodzina	40 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 000,00
			razem	40 806,23

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	-386,48
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	-386,48
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-371,25

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	495,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3,84
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	-506,39
852			Pomoc społeczna	1 192,71
	85215		dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	świadczenia społeczne	980,00
		4300	zakup usług pozostałych	20,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	192,71
		3110	świadczenia społeczne	192,71
855			Rodzina	40 000,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		3110	świadczenia społeczne	38 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 200,00
			razem	40 806,23

Dochody i wydatki w 2020 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	106,29
	80195		pozostała działalność	106,29
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106,29
			razem	106,29

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	106,29
	80195		pozostała działalność	106,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,03
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-150,24
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,05
			razem	106,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	zmiany
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	50 000,00
				razem	celowa	50 000,00
				razem	podmiotowa	0,00
				podsumowanie		50 000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	-222,75
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	-148,50
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)	celowa	495,00
				razem	celowa	123,75
				razem	podmiotowa	0,00
				razem		123,75
				Podsumowanie 1. i 2..		50 123,75
				razem	celowa	50 123,75
				razem	podmiotowa	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 80 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
			budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku (71.212,80 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	- 80 000,00
600			Transport i łączność	- 47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 000,00
			projekty techniczne dróg (w tym: "Rowerem na koniec gminy - Siedlisko" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 6.000,00 zł)	- 47 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 1 200,00
	85395		Pozostała działalność	- 1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 200,00
			budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	- 1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
			projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka Południe"	- 20 000,00
926			Kultura fizyczna	- 32 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 000,00
			projekty techniczne obiektów sportowych	- 32 000,00
Razem				- 180 200,00

Plan na 2020 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 629,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 629,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	18 629,00
			razem	18 629,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	4 629,00
	85153		zwalczanie narkomanii	11 324,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 465,00
		4300	zakup usług pozostałych	-3 141,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 695,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-964,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4220	zakup środków żywności	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
			razem	4 629,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

**Plan na 2020 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

Nazwa jednostki	dział	rozdział	Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	20 914,37	68 437,40	89 351,77	0,00
					0,00	0,00
			20 914,37	68 437,40	89 351,77	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	173,53	33 357,00	33 530,53	0,00
					0,00	0,00
			173,53	33 357,00	33 530,53	0,00
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	58,62	6 091,00	6 149,62	0,00
					0,00	0,00
			58,62	6 091,00	6 149,62	0,00
Zmiany w planach finansowych wydatków dotyczą SP Nr 2 i Nr 3, SP w Łomnicy - zmiany między zadaniami						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów na 2020 rok

dział	rozdział	§	plan dochodów na 2020 rok	plan	zmiany	plan
010	01042	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	181 648,84	-181 648,84	0,00
600	60016	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
700	70005	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
754	75412	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	429 783,00	-429 783,00	0,00
801	80101	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	71 000,00	-71 000,00	0,00
921	92109	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 000,00	-110 000,00	0,00
926	92601	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 000,00	-53 000,00	0,00
926	92601	6350	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 600,00	-252 600,00	0,00
758	75816	6290	Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 157 595,80	1 157 595,80
razem				1 268 031,84	-110 436,04	1 157 595,80

Plan wydatków na 2020 rok

dział	rozdział	§	plan wydatków na 2020 rok	plan	zmiany	po zmianach
010	01042	6050	Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku	181 648,84	-110 436,04	71 212,80
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego	20 000,00		20 000,00
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	150 000,00		150 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Biała na wkład własny na zakup samochodu	429 783,00		429 783,00
801	80101	6050	Uniwersalna scena teatralna SP nr 3 w Trzciance w ramach budżetu obywatelskiego	71 000,00		71 000,00
921	92109	6050	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej-"Wymiana CO z kotłownią na pellet-sala wiejska w Białej"	110 000,00		110 000,00
926	92601	6050	Budowa 2 boisk do piłki plażowej nad jeziorem Logo	53 000,00		53 000,00
926	92601	6050	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance	252 600,00		252 600,00
razem				1 268 031,84	-110 436,04	1 157 595,80

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka zwiększa się o kwotę 142.183,35 zł (zwiększenia na kwotę 732.937,90 zł oraz zmniejszenia na kwotę 590.754,55 zł), w tym:

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 732.937,90 zł, w tym:

- 1) 18.629,00 zł - wpływy z opłaty za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) 288.650,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance", projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2023,
- 3) 1.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.327.2020.8),
- 4) 1.077,00 zł - pozostałe dochody w dziale 900 (odszkodowanie za zniszczone mienie),
- 5) 50.000,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 6) 105.600,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
- 7) 106,29 zł - dotacja na realizację porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP oraz utrzymania pomieszczeń,
- 8) 224.282,90 zł - dotacja na realizację projektu "Stop Covid - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce", gminie Trzcianka przyznany został grant w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, celem projektu są działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID - 19, środki przydziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Województwo Wielkopolskie,
- 9) 40.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 855 rozdział 85502 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.339.2020.6),
- 10) 192,71 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85219 § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.344.2020.6),

11) 3.400,00 zł - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny, na podstawie umowy pomiędzy Gminą Trzcianka a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2020 (Nr PS-III.946.2.2.2020.162).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 590.754,55 zł, w tym:

- 1) 386,48 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 801 rozdział 80153 § 2010 z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.331.2020.7),
- 2) 110.436,04 zł - zmniejszenie planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki zostaną wykorzystane w następnym roku),
- 3) 50.000,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 4) 2.000,00 zł - dochody w szkołach podstawowych,
- 5) 380.389,53 zł - dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzcianka",
- 6) 47.542,50 zł - dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" (środki przeniesione na rok następny).

Zaplanowane dochody z tytułu przyznanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przenosi się do działu 758 rozdział 75816 § 6290 w kwocie 1.157.595,80 zł (plany z poszczególnych rozdziałów, w których zapisano środki oraz zmniejszenie o kwotę 110.436,04 zł - plan w dziale 010 rozdział 01042 § 6350). Plan został przedstawiony w załączniku tabelarycznym Nr 9 do uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 80.000,00 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku. Wydatki będą finansowane w kwocie 71.212,80 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 Transport i drogi

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł wydatki na interwencyjne remonty dróg oraz zmniejsza się o kwotę 47.000,00 zł wydatki inwestycyjne na projekty techniczne dróg.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na utrzymanie parku linowego.

W planie wydatków na realizację projektu pn. "Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych i popularyzujących idee LSR w Gminie Trzcianka" wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących wkładu własnego gminy na finansowanie projektu finansowanego ze środków UE w ramach EFMR (z § 4300 do § 4309).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się kwotę 250,00 zł na czynsz za wynajem ściany budynku na wykonaniu muralu.

Zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł wydatki na ubezpieczenie budynków komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się o kwotę 56.000,00 zł wydatki na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w tym 6.000,00 zł na wynagrodzenia członków Komisji) i przenosi się na 2021 rok (zapis w przedsięwzięciach WPF).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się plan wydatków na diety dla radnych i przeznacza się na konserwację i przeglądy sprzętu.

Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup drobnego wyposażenia biurowego. Przenosi się kwotę 50.000,00 zł z § 4010 - wynagrodzenie osobowe do § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 16.000,00 zł wydatki na promocję gminy, w tym: 5.000,00 zł nagrody Burmistrza, 1.000,00 zł zakup twórczości trzcianeckich artystów, 10.000,00 zł uroczystości i imprezy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł wydatki na zapobieganie i zwalczanie pandemii koronawirusa. Środki na ten cel pochodzą z wydzielonych z preliminarza wydatków GKRPA (finansowanie z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Zmniejsza się o kwotę 51.606,04 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych.

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.318,76 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (m.in. zmniejszenie planu na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniem szkół w opłaceniu składek w następstwie COVID - 19).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.807,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131.080,80 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (m.in. zmniejszenie planu na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniem przedszkoli w opłaceniu składek w następstwie COVID - 19).

Zmniejsza się o kwotę 111.114,67 zł wydatki na "Wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzcianka" oraz przenosi się wydatki w kwocie 205.560,65 zł z paragrafów wydatków z czwartą cyfrą "7" do paragrafów z czwartą cyfrą "0". Gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie projektu. Wydatki, które zostały już poniesione zapisane zostały w paragrafach z czwartą cyfrą "0".

Rozdział 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł wydatki na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli i przeznacza się na uzupełnienie w szkołach wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie w kwocie 105.600,00 zł otrzymały: Szkoła Podstawowa w Siedlisku (32.000,00 zł), Szkoła Podstawowa w Białej (41.600,00 zł) oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzciance (32.000,00 zł). Środki na wkład własny ustala się w kwocie 26.400,00 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.820,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 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

Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.360,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zmniejszenie planu na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniem przedszkoli w opłaceniu składek w następstwie COVID - 19).

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.765,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadania zlecone

Zmniejsza się o kwotę 386,48 zł wydatki na zakup podręczników, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa (plan dostosowany do realizacji zadania) oraz wprowadza się przeniesienia między jednostkami oświatowymi:

1) zmniejszenie o kwotę 881,48 zł, w tym:

a) § 4240 - 506,39 zł (szkoły podstawowe),

b) § 2820 - 371,25 zł (Szkoła Podstawowa w Przyłękach - 148,50 zł, Szkoła Podstawowa w Rychliku - 222,75 zł),

c) § 4010 - 3,84 zł (1 % dotacji na koszty obsługi zadania),

2) zwiększenie o kwotę 495,00 zł dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej (§ 2830).

Rozdział 80195 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 528,67 zł wydatki na wynagrodzenie prezesa ZNP (plan finansowy Szkoły podstawowej Nr 2). Zadanie realizowane jest w porozumieniu z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim. Wydatki finansowane ze środków dotacji zwiększa się o kwotę 106,29 zł. Wydatki przypadające gminie Trzcianka zwiększa się o kwotę 422,38 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę 18.629,00 zł wpływy z opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku i przeznacza się kwotę 8.629,00 zł na zwiększenie wydatków w preliminarzu GKRPA, natomiast kwotę 10.000,00 zł przydziela się na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19 (wydatki zapisane w dziale 754 rozdział 75421 - poza załącznikiem dotyczącym preliminarza wydatków GKRPA na 2020 rok).

Ponadto zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85154 wydatki na organizację imprez promujących zdrowy styl życia i przeznacza się na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19 (wydatki zapisane w dziale 754 rozdział 75421 - poza załącznikiem dotyczącym preliminarza wydatków GKRPA na 2020 rok).

Po wprowadzeniu powyższych zmian preliminarz GKRPA zostaje umniejszony w zakresie wydatków o kwotę 14.000,00 zł w stosunku do planowanych na 2020 rok dochodów. Łącznie plan wydatków w porównaniu do planu dochodów jest umniejszony o kwotę 40.000,00 zł, w związku z przeznaczeniem środków pochodzących z opłaty za wydawane zezwolenie

na sprzedaż napojów alkoholowych na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID - 19.

Ponadto wprowadza się przeniesienia między zadaniami:

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

W preliminarzu wydatków na 2020 rok zwiększa się plan o kwotę 11.324,00 zł, w tym: 4.824,00 zł na realizację programów profilaktycznych, 6.500,00 zł na materiały do realizacji programów Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję oraz Umplugged (finansowanie z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku).

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na szkolenia (PPK) i przeznacza się na usługi terapeutyczne, na orzeczników (PPK).

Zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na organizację imprez promujących zdrowy styl życia.

Zmniejsza się o kwotę 964,00 zł wydatki na składki na Fundusz Pracy (dotyczy Punktu Pomocy Kryzysowej) oraz o kwotę 22.900,00 zł wydatki na wynagrodzenie opiekunów świetlic wychowawczych (§ 4170, § 4110).

Zwiększa się o kwotę 1.169,00 zł wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS (dotyczy Punktu Pomocy Kryzysowej). Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na dożywianie w świetlicach wychowawczych, o kwotę 10.900,00 zł na zakup wyposażenia do świetlic oraz o kwotę 4.100,00 zł na zakup usług pozostałych (bilety, transport i inne usługi).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 domy pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł wydatki na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone

Zwiększa się wydatki na wypłaty dodatków energetycznych o kwotę 1.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 192,71 zł wydatki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się o kwotę 133.000,00 zł wydatki na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł wydatki na zakup wyposażenia Dziennego Domu "Senior+" w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Ustala się plan na 2020 rok w wysokości 288.650,00 zł na realizację projektu pn. "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych

w Trzciance". Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ustala się plan wydatków w kwocie 249.203,22 zł na realizację projektu "Stop Covid - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Wydatki w kwocie 224.282,90 zł finansowane są z przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny gminy na realizację projektu wynosi 24.920,32 zł. Celem projektu są działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID - 19. Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance.

Zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 8.863,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych.

Rozdział 85495 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na utrzymanie hali sportowo - widowiskowej. Zwiększenie dotacji spowodowane jest koniecznością zbilansowania budżetu hali ze względu na niższe od zakładanych wpływów hali, co jest wynikiem epidemii Covid - 19 i odwołaniem wielu zajęć sportowych i kulturalnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone

Zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł wydatki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Planuje się wydatki w kwocie 3.400,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.623,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami (zmniejszenie planu na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwolnieniem przedszkoli w opłaceniu składek w następstwie COVID - 19).

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział 85507 dzienni opiekunowie

W planie wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" wprowadza się przeniesienia między paragrafami. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 50.212,50 zł i przenosi się na 2021 rok w kwocie 47.542,50 zł (zapis w przedsięwzięciu WPF). Kwota 2.670,00 zł stanowi zmniejszenie wkładu własnego na wyżywienie.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł wydatki na projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka - Południe" i przenosi się na 2021 rok (zapis w przedsięwzięciach WPF).

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się o kwotę 1.077,00 zł wydatki na utrzymanie obiektów małej architektury.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł wydatki na zakup lamp solarnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przenosi się kwotę 560,00 zł z § 4210 do § 4260 na media w salach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizycznej

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł wydatki inwestycyjne na projekty techniczne obiektów sportowych i przenosi się na 2021 rok (zapis w przedsięwzięciach WPF).

Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na opłatę za pobór wód powierzchniowych jez. Sarcz. Opłata na podstawie decyzji wystawionej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na nagrody i wyróżnienia sportowe oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatki na media na obiektach sportowych.

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadza się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem do uchwały). Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Łomnicy, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 2.