

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 35/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 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 Trzcianki 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 212.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 131.415.275,89 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 116.245.322,81 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.169.953,08 zł,

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 212.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 137.424.093,32 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 118.326.131,05 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.097.962,27 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 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;


6) 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 6 do niniejszej uchwały;

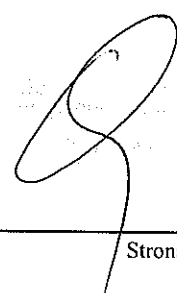
7) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zielińska



Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 251 634,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	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	- 258 844,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 178 844,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
801			Oświata i wychowanie	- 67 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 67 165,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 4 756,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 61 909,00
		0830	Wpływy z usług	- 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 8 000,00
926			Kultura fizyczna	180,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00
			razem	- 212 369,00

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-3 764,80
	01095		Pozostała działalność	-3 764,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 684,80
020			Leśnictwo	-8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
600			Transport i łączność	-89 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
630			Turystyka	-77 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-77 300,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	-41 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 615,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-58 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,00
		4220	Zakup środków żywności	-59 428,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 050,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-24 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,00
	85395		Pozostała działalność	24,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
855			Rodzina	-45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-45 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 804,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 804,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 505,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-215,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 644,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644,12
		4220	Zakup środków żywności	12 816,00
		4229	Zakup środków żywności	-12 816,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 363,31
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 363,31
		4267	Zakup energii	-494,04
		4269	Zakup energii	494,04
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-161,13
		4289	Zakup usług zdrowotnych	161,13
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-64,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 910,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-497,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-71,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-101,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 533,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,46
		4220	Zakup środków żywności	2 670,00
		4229	Zakup środków żywności	-2 670,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 181,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181,66
		4267	Zakup energii	-343,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
		4269	Zakup energii	343,70
		4277	Zakup usług remontowych	-5 143,17
		4279	Zakup usług remontowych	5 143,17
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-53,71
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-21,48
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 301,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 358,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 805,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 705,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-192,50
	92113		Centra kultury i sztuki	-7 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 600,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
926			Kultura fizyczna	-51 420,00
	92601		Obiekty sportowe	-30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 339,43
		4260	Zakup energii	-120,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 839,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-15 000,00
		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	-15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	-6 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 300,00
Razem:				-212 369,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

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

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	0,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	świadczenia społeczne	-180 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 4 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
600	60013	6300	województwo wielkopolskie	pomoc finansowa na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	celowa	-100 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	realizacja projektu "Trzcianeckie Kino Letnie"	celowa	-7 500,00
				razem	celowa	-107 500,00
				podsumowanie		-107 500,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	wykonanie prac konserwatorskich dwóch witraży dywanowych oraz na zabezpieczenie drugim oszkleniem w kościele zabytkowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radolinie	celowa	9 600,00
926	92605	2360	MKS "Lubuszanin" w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna II nabór	celowa	-15 000,00
				razem	celowa	-5 400,00
					razem	-5 400,00
				Podsumowanie 1. i 2..		-112 900,00
				razem	celowa	-112 900,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 8 684,80
	01095		Pozostała działalność	- 8 684,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 684,80
			Muzyka łagodzi obyczaje - budowa muzycznego placu zabaw w Rychliku (wkład funduszu sołeckiego wsi Rychlik - wykonanie zasilania energetycznego w wiacie rekreacyjno - edukacyjnej))	- 8 684,80
600			Transport i łączność	- 90 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00
			pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00
			budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance (20.000,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	20 000,00
			przebudowa drogi gminnej Stradun - Smolarnia w gminie Trzcianka	- 10 300,00
630			Turystyka	- 77 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 77 300,00
			budowa miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute R1 - w Siedlisku	- 2 300,00
			budowa tarasów widokowych w Radolinie	- 100 000,00
			projekty techniczne obiektów turystycznych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup łodzi motorowej z silnikiem i podstawowym osprzętem ratowniczym oraz przyczepą	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiany
855			Rodzina	- 45 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 45 000,00
			II oddział Żłobkowy przy przedszkolu Nr 4 - MALUCH +	- 45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00
			budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	- 13 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	1 000,00
			przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej (wkład własny)	- 1 000,00
926			Kultura fizyczna	- 30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance (252.600,00 zł finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	- 5 000,00
			projekty techniczne obiektów sportowych	- 25 000,00
Razem				- 224 284,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

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

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

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		zwalczanie narkomanii	-5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			razem	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 2020 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	-8 684,80
	01095		Pozostała działalność	-8 684,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 684,80
			sołectwo Rychlik	-8 684,80
			wykonanie zasilania energetycznego w wiacie rekreacyjno - edukacyjnej	-8 684,80
600			Transport i łączność	1 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			sołectwo Smolarnia	1 200,00
			utwardzenie drogi gminnej	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	-500,00
	80101		Szkoły podstawowe	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			sołectwo Biała	-500,00
			dofinansowanie imprezy „Na ludowo zaśpiewajmy” organizowanej przez Szkołę Podstawową w Białej	-500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-261,00
			sołectwo Biała	-261,00
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki, podkaszarki, odkurzacza do liści	-200,00
			zakup odkurzacza do liści	-61,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
			sołectwo Smolarnia	600,00
			remont kosy spalinowej i kosiarki	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 998,80
			sołectwo Nowa Wieś	-324,80

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			zakup i montaż lampy solarnej	-324,80
			sołectwo Siedlisko	-4 674,00
			rozbudowa sieci oświetleniowej	-4 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 358,80
			sołectwo Rychlik	8 684,80
			budowa oświetlenia placu we wsi Rychlik	8 684,80
			sołectwo Siedlisko	4 674,00
			przeniesienie 2 lamp solarnych	4 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 705,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00
			sołectwo Biała	3 161,00
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	-600,00
			zakup peletu do pieca w sali wiejskiej	600,00
			zakup głośnika, patelni elektrycznej, zaston, kotary, krzeseł itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia sali wiejskiej i kuchni	3 461,00
			zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w sali wiejskiej	-300,00
			sołectwo Nowa Wieś	800,00
			zakup cementu, piasku itp.mat niezbędnych do położenia polbruk	800,00
		4260	Zakup energii	-500,00
			sołectwo Biała	-500,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,30
			sołectwo Nowa Wieś	2 437,30
			remont sali wiejskiej	2 437,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-192,50
			sołectwo Nowa Wieś	-192,50
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	-192,50
926			Kultura fizyczna	-6 420,00
	92601		Obiekty sportowe	-120,00
		4260	Zakup energii	-120,00
			sołectwo Biała	-200,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	-200,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
			sołectwo Nowa Wieś	80,00
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	80,00
	92695		Pozostała działalność	-6 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	-3 000,00
			sołectwo Biała	-1 700,00
			zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Mikolejek	-1 200,00
			zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach biegowych organizowanych dla dzieci z terenu sołectwa	-500,00
			sołectwo Nowa Wieś	-1 300,00
			zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp.. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynów wiejskich	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 300,00
			sołectwo Nowa Wieś	-1 500,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Dnia Dziecka	-1 500,00
			sołectwo Smolarnia	-1 800,00
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	-1 800,00
			razem	0,00

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 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 Białej	801	80101	13,62	402,00	415,62	0,00
				4 920,00		4 920,00
			13,62	5 322,00	415,62	4 920,00
	801	80103	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	32 700,00	37 620,00	-4 920,00
			0,00	32 700,00	37 620,00	-4 920,00
	801	80148	0,00	31 020,00	31 020,00	0,00
						0,00
			0,00	31 020,00	31 020,00	0,00
		plan		49 587,08	343 363,40	392 950,48
	zmiany		0,00	37 620,00	37 620,00	0,00
	plan po zmianach		49 587,08	380 983,40	430 570,48	0,00

Uzasadnienie

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

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 212.369,00 zł, w tym:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 121.640,00 zł, w tym:

- 1) 20.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycję - budowa chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance (600.60016.6350),
 - 2) 35.000,00 zł - wpłata Nadleśnictwa w ramach porozumienia na finansowanie remontu dróg w 2019 roku,
 - 3) 19.000,00 zł - pozostałe dochody z mienia (rozdz. 70005),
 - 4) 7.000,00 zł - pozostałe dochody (rozliczenia za 2019 rok),
 - 5) 1.000,00 zł - pozostałe dochody administracyjne,
 - 6) 150,00 zł - odsetki (mandaty wystawione przez Straż Miejską),
 - 7) 5.000,00 zł - podatek od środków transportowych od osób prawnych,
 - 8) 2.000,00 zł - opłaty pozostałe (rozdz. 75618),
 - 9) 210,00 zł - odsetki od pozostałych opłat (rozdz. 75618),
 - 10) 180,00 zł - zwrot dotacji udzielonej w 2019 rok na zadania w zakresie sportu,
 - 11) 3.000,00 zł - kara za nienależyte wykonanie umowy na oczyszczanie miasta,
 - 12) 29.100,00 zł - kara za nienależyte wykonanie umowy na odbiór odpadów oraz nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów budowlanych w 2016 roku.
- II. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 334.009,00 zł, w tym:
- 1) 8.000,00 zł - pozostałe dochody (rozdz. 90004),
 - 2) 67.165,00 zł - dochody w jednostkach oświatowych (oddziały przedszkolne),
 - 3) 178.844,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
 - 4) 60.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,
 - 5) 20.000,00 zł - opłata targowa.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność

Planuje się wydatki w kwocie 4.920,00 zł na szkolenia z moderatorami odnowy wsi.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 gospodarka leśna

Zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł wydatki na trzebież i szacunek brakarski.

Dział 600 Transport i drogi

Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie

Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejsza się o kwotę 10.300,00 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Smolarnia - Straduń w gminie Trzcianka.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na budowę chodnika i parkingu na ulicy Broniewskiego w Trzciance (inwestycję planuje się sfinansować ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zadanie ujęte zostało w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę tarasów widokowych w Radolinie.

Zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę miejsc obsługi rowerzystów na Transwielkopolskiej Trasie Rowerowej - w Łomnicy oraz łączącej się z nią trasie Euroroute - w Siedlisku.

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł na projekty techniczne obiektów turystycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł, z tego: o kwotę 2.000,00 zł wydatki na materiały biurowe oraz o kwotę 12.000,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Środki w kwocie 14.000,00 zł przeznacza się na zakup drobnego wyposażenia biurowego (kwota 2.000,00 zł) oraz na obsługę bankową (kwota 12.000,00 zł).

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł wydatki na promocję gminy poprzez sport.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł (kwota 5.400,00 zł wydatki na remonty, kwota 3.600,00 zł wydatki na pochodne od umów zleceń) i przeznacza się kwotę 2.000,00 zł na zakup odzieży ochronnej oraz kwotę 7.000,00 zł na przeglądy sprzętu i wyposażenia.

Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na wkład własny na zakup łodzi motorowej z silnikiem i podstawowym osprzętem ratowniczym oraz przyczepą.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdziały: 80101, 80103, 80146, 80149, 80150, 80195

Na wnioski dyrektorów wprowadza się zmiany w planach finansowych wydatków na prowadzenie szkół i przedszkoli. Zmniejsza się o kwotę 681,00 zł wydatki na wynagrodzenia (§ 4010). Zmniejsza się o kwotę 59.428,00 zł wydatki na zakupy żywności (wydatki na ten cel realizowane będą przez Szkołę Podstawową w Białej za pomocą wyodrębnionego rachunku dochodów własnych, dotyczy oddziału przedszkolnego - rozdział 80103). Zwiększa się o kwotę 13.615,00 zł wydatki na remonty w szkołach podstawowych oraz o kwotę 5.000,00 zł wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia na start.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

W planie wydatków na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego przenosi się kwotę 5.000,00 zł z rozdziału 85153 do rozdziału 85154 (preliminarz GKRPA na 2020 rok).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł wydatki na prowadzenie kuchni w MGOPS oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejsza się o kwotę 54.000,00 zł wydatki na usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi).

Rozdział 85295 pozostała działalność

Zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł wydatki na dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł wydatki na remonty placów zabaw.

Dział 855 Rodzina

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

Zmniejsza się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 180.000,00 zł i przeznacza się na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców.

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł wydatki inwestycyjne na utworzenie II Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 4 - MALUCH +. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Rozdział 85507 dzienni opiekunowie

W planie wydatków na realizację projektu „Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka” (projekt finansowany ze środków EFS) wprowadza się przeniesienia między paragrafami, tj. z paragrafów z czwartą cyfrą "7" do paragrafów z czwartą cyfrą "9" (wydatki w części finansowane ze środków budżetu państwa).

Dział 900 Gospodarka komunalna

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni.

Zmniejsza się o kwotę 800,00 zł wydatki na ekspertyzy i opinie dendrologiczne i przeznaczają się na zakup materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w gminie Trzcianka.

Rozdział 90095 pozostała działalność

Zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa budynku użytkowego w Rychliku na Ośrodek Edukacji Ekologicznej (wkład własny)" otrzymuje brzmienie "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku". Zadanie zapisane jest w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie finansowej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu dla Działania 4.5 "Ochrona przyrody", Poddziałania 4.5.4 "Edukacja ekologiczna" WRPO na lata 2014 - 2020. Przedstawiona została lista projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 centra kultury i sztuki

Zmniejsza się o kwotę 7.500,00 zł plan dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na realizację projektu "Trzcianeckie Kino Letnie".

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planuje się przekazanie dotacji w kwocie 9.600,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na wykonanie prac konserwatorskich dwóch witraży dywanowych oraz na zabezpieczenie drugim oszkleniem w kościele zabytkowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radolinie.

Dział 926 Kultura fizycznej

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę zaplecza szatniowo - sanitarnego - przy boisku do siatkówki plażowej w Trzciance.

Zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł wydatki inwestycyjne na projekty techniczne obiektów sportowych.

Zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł wydatki na wymianę zniszczonych koszy, znaków i przeznacza się na wywóz nieczystości.

Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne zmniejsza się o kwotę 1.339,43 zł i przeznacza się na konserwacje i naprawy.

Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 968,00 zł na usługi energetyczne i obsługę pieca i przeznacza się na konserwacje i naprawy.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł wydatki na turnieje na ORLIK-u oraz o kwotę 500,00 zł wydatki na Turniej Piłki Plażowej i przeznacza się kwotę 1.500,00 zł na obsługę medyczną imprez gminnych sportowych.

Zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł plan dotacji przekazywanych na zadania w zakresie sportu.

Wydatki funduszu sołeckiego

Wprowadza się zmiany w wydatkach w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z załącznikiem tabelarycznym do uchwały (rozdział: 01095, 60016, 90004, 90015, 92109, 92601, 92695).

Rachunek dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych

Na wnioski dyrektorów szkół wprowadzona się zmiany w rachunku dochodów własnych w planie dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem do uchwały). Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Białej oraz Szkoły Podstawowej Nr 3.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof W. Jaworski

