

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz 1870 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXX/261/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 199.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 99.125.765,88 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 92.342.441,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.783.324,88 zł

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

2) zwiększa się wydatki o kwotę 199.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 106.372.765,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 87.105.821,13 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 19.266.944,75 zł

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

3) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej dotyczący dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

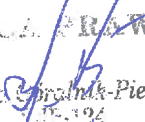
- 4) załącznik nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trzcianka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Kasa Gminy Budżetu

mgr Joanna Zieńko

RAJCA PRAWNY

Stefan Goralnik-Piechoła
15.12.2024

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		2008	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	- 54 009,00
		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	- 9 531,00
		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	54 009,00
		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	9 531,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	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	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		6208	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 625	- 4 805 424,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 805 424,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 320,00
	85395		Pozostała działalność	52 320,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 812,63
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 507,37
855			Rodzina	- 112 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 112 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 112 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
razem				199 520,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 2016 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 7 134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 235,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 40 235,00
750			Administracja publiczna	- 72 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 72 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 72 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 82 582,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 424,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 805 424,88
852			Pomoc społeczna	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 293,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 320,00
	85395		Pozostała działalność	52 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,25

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	170,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,86
		4307	Zakup usług pozostałych	27 721,98
		4309	Zakup usług pozostałych	3 261,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
Razem:				199 520,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki w 2017 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 320,00
	85395		pozostała działalność	52 320,00
		2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 812,63
		2329	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 507,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		biblioteki	60 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
razem				112 320,00

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 320,00
	85395		pozostała działalność	52 320,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825,14
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038,25
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,81
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	178,80
		4127	składki na Fundusz Pracy	170,36
		4129	składki na Fundusz Pracy	20,04
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 575,34
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 008,86
		4307	zakup usług pozostałych	27 721,98
		4309	zakup usług pozostałych	3 261,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		biblioteki	60 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
razem				112 320,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 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
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimierzy Włakowiczówny	działalność instytucji kultury - porozumienie	podmiotowa	60 000,00
						60 000,00
Podsumowanie I.						60 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		pozostała działalność	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 424,88
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	4 805 424,88
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 805 424,88
			<i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance</i>	-4 805 424,88
			razem	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 26 stycznia 2017 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2017 roku**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	188 000,00	0,00	188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	188 000,00	0,00	188 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	188 000,00	-188 000,00	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	188 000,00	188 000,00
			razem	188 000,00	0,00	188 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Wprowadza się zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów budżetu:

- 1) 52.320,00 zł - dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim", zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Zwiększenie dotacji należy ująć w § 2327 - 46.812,63 zł oraz w § 2329 - 5.507,37 zł,
- 2) 60.000,00 zł - dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Trzciance (dział 921 rozdział 92116 § 2310),
- 3) 40.000,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 4) 120.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 5) 10.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- 6) 30.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 112.800,00 zł w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 (fundusz alimentacyjny) i ustala się na kwotę 75.200,00 zł.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zmniejsza się o 72.800,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano podziału środków i przenosi się kwotę 82.582,00 zł z § 4700 do § 4300 - 70.300,00 zł oraz do § 4410 - 12.282,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2017 rok środki w kwocie 240.000,00 zł. W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej od umów zleceń nastąpił wzrost kosztów świadczonych usług opiekuńczych. Należy zwiększyć plan wydatków na realizację zadania o 160.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność - porozumienia

Zwiększa się o 52.320,00 zł plan wydatków na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim". Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, zawartej między powiatem czarnkowsko - trzcianeckim a gminą Trzcianka, gminą Lubasz, gminą Czarnków, miastem Czarnków. Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2018, a nie jak wcześniej planowano w latach 2016 - 2018.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 biblioteki - porozumienia

Zwiększa się o 60.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Trzciance. Środki pochodzą z budżetu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w uchwale Nr 1/60/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej gminy Trzcianka na 2017 rok, w tym:

ad a)

Zmiany w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym:

1) w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej (plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok)

- dział 710 rozdział 71095 - § 2008 zmienia się na § 2057 (54.009,00 zł) oraz § 2009 zmienia się na § 2059 (9.531,00 zł),

- dział 801 rozdział 80195 - § 6208 zmienia się na § 6257 (4.805.424,88 zł),

2) w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku) § 0970 zmienia się na § 0980 (188.000,00 zł).

ad b)

W uchwale budżetowej na 2017 rok w załączniku Nr 13 tj. "Plan na 2017 rok dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych" wykazano jednostki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki Nr LIV/358/13 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych (...) oraz z uchwałami zmieniającymi ww. uchwałę, tj. Uchwałą Nr LXVI/502/14 z dnia 25 września 2014 r., Uchwałą Nr VIII/60/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (uchwałami dodano jednostki: Gminne Przedszkole Nr 4 w Trzciance oraz Zespół Szkół w Siedlisku oraz skreślono jednostki takie jak Szkoła Podstawowa w Przyłękach, Szkoła Podstawowa w Siedlisku, Gimnazjum w Siedlisku.

ad c)

Plan w kwocie 188.000,00 zł w dziale 85502 § 2360 "Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" zmniejsza się o 112.800,00 zł i ustala się na 75.200,00 zł. W związku z tym dokonano zmian w planie dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2017 rok.

ad d)

Plan dochodów i wydatków dotyczący gminnego programu rewitalizacji.

Wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 70.600,00 zł, z tego:

- w 2016 roku 13.700,00 zł,

- w 2017 roku 56.900,00 zł.

Wydatki niekwalifikowane projektu wynoszą 9.600,00 zł, z tego:

- w 2016 roku 6.500,00 zł,

- w 2017 roku 3.100,00 zł.

Dofinansowanie projektu w kwocie 63.540,00 zł stanowi 90 % wydatków kwalifikowanych, z tego 85 % to środki z UE (54.009,00 zł) oraz 15 % to środki z budżetu państwa (9.531,00 zł). Wkład własny gmin stanowi 10 % wydatków kwalifikowanych, tj. 7.060,00 zł.

Dofinansowanie projektu w kwocie 63.540,00 zł ujęto w dochodach budżetu na 2017 rok, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie (dział 710 rozdział 71095 § 2057 - 54.009,00 zł, § 2059 - 9.531,00 zł. Natomiast wydatki ponoszone są w latach 2016 - 2017.

Dane	Wydatki kwalifikowane			Wydatki Kwalifikowane (kol. 2+3+4)	Wydatki niekwalifikowane	Razem (kol. 5+6)
	Wkład własny 10 % wartości projektu 70 600 zł	Dofinansowanie 63 540 zł tj. 90 % wartości projektu 70 600 zł				
		Dofinansowanie projektu z budżetu państwa (15 % z dotacji 63 540 zł)	Dofinansowanie projektu z UE (85 % z dotacji 63 540 zł)			
1	2	3	4	5	6	7
2016 r.	7.060,00	0,00	6.640,00 zł	13.700,00 zł	6.500,00	20.200,00
2017 r.	0,00	9.531,00 zł	47.369,00 zł	56.900,00 zł	3.100,00	60.000,00
	7.060,00	9.531,00 zł	54.009,00 zł	70.600,00 zł	9.600,00	80.200,00

Ponadto plan wydatków w rozdziale 71095 w paragrafach z czwartą cyfrą 8 zmienia się na paragrafy z czwartą cyfrą 7.

Plan dochodów i wydatków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej we wsi Biała, Szkoły Podstawowej we wsi Łomnica, Przedszkoli Nr 1; 2; 3 w Trzciance

Wartość projektu planowana jest na kwotę 9.276.424,60 zł, w tym:

1) wydatki kwalifikowane 5.653.441,04 zł, z tego:

a) sfinansowane z dotacji z POSI 4.805.424,88 zł (§ 6057),

b) wkład własny gminy 848.016,16 zł (§ 6059),

2) wydatki niekwalifikowane 3.622.983,56 zł. (§ 6050).

Plan wydatków w rozdziale 80195 dotyczący ww. inwestycji w paragrafie czwartą cyfrą 8 zmienia się na paragraf z czwartą cyfrą 7.

