

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XLIII/385/17 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok i zmienionym uchwałą Nr XLIV/395/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 15/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 21/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 1 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLV/404/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 30/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLVI/418/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 51/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Nr XLVII/429/18 Rady miejskiej Trzcianki z dnia 19 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 65/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 79/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 25 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 89/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 czerwca 2018 r., uchwałą Nr L/458/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 99/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 111/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 lipca 2018 r., uchwałą Nr LI/473/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 sierpnia 2018 r., zarządzeniem nr 139/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 września 2018 r., uchwałą Nr LII/484/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2018 r., zarządzeniem Nr 148/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr LIII/493/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 października 2018 r., zarządzeniem Nr 155/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 października 2018 r., uchwałą Nr LIV/502/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 170/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 1.040.706,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.949.715,55 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 100.956.370,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 4.993.345,50 zł

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

2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.040.706,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 110.998.135,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 100.573.115,80 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.425.019,43 zł

- załączniki 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 dotacji celowych i wydatków na zadania realizowane 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 9 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
mgr Joanna Zerkko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2018 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 70 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 40 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
710			Działalność usługowa	- 35 000,00
	71035		Cmentarze	- 35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 35 000,00
750			Administracja publiczna	24,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 175 516,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 125 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 15 000,00
	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	- 52 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 90 726,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 29 290,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 000,00
758			Różne rozliczenia	67 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 683,00
801			Oświata i wychowanie	73 886,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany
	80101		Szkoły podstawowe	467,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408,23
	80104		Przedszkola	73 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 400,00
		0830	Wpływy z usług	- 6 800,00
	80110		Gimnazja	- 180,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 180,38
852			Pomoc społeczna	- 332 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 634,00
		0830	Wpływy z usług	12 634,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 22 945,00
		0830	Wpływy z usług	- 22 945,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 60 320,00
		0830	Wpływy z usług	- 60 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 603 030,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85395		Pozostała działalność	- 603 180,41
	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	- 539 687,74
		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	- 63 492,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00
855			Rodzina	67 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiany
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 600,00
926			Kultura fizyczna	367,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00
			razem	- 1 040 706,56

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianki na 2018 rok - zmiany

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
600			Transport i łączność	- 15 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 100,00
630			Turystyka	- 6 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	- 44 181,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 36 200,00
	71035		Opłaty	- 4 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 100,00
750			Administracja publiczna	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	- 6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 600,00
801			Oświata i wychowanie	139 916,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 509,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 418,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 274,00
		4260	Zakup energii	- 27 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 5 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 479,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 514,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 047,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 317,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 4 100,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
		4260	Zakup energii	- 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 063,00
	80104		Przedszkola	120 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00
		4220	Zakup środków żywności	23 700,00
		4260	Zakup energii	- 1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 303,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 13 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 13 100,00
	80110		Gimnazja	- 18 357,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 2 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,37

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 20 540,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 155,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00
		4270	Zakup usług remontowych	507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00
	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	7 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 11,00
		4260	Zakup energii	79,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 19,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 121,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00
		4260	Zakup energii	- 6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 112,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 8,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 125,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	- 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 031,00
852			Pomoc społeczna	- 262 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 2 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00
		4260	Zakup energii	- 10 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 955,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 603 180,41
	85395		Pozostała działalność	- 603 180,41

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		3117	Świadczenia społeczne	- 118 147,29
		3119	Świadczenia społeczne	- 13 899,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 552,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 947,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 41 939,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 933,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 477,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 173,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 164 132,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 19 309,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26
		4287	Zakup usług zdrowotnych	- 1 257,11
		4289	Zakup usług zdrowotnych	- 147,89
		4307	Zakup usług pozostałych	- 175 553,65
		4309	Zakup usług pozostałych	- 20 653,29
		4417	Podróże służbowe krajowe	- 21 522,54
		4419	Podróże służbowe krajowe	- 2 532,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 6 650,00
	85401		Świetlice szkolne	- 6 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 000,00
855			Rodzina	7 507,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 741,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 192,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 693,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 0,12

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 676,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 022,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 316 919,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 31 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 919,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 285 000,00
		4260	Zakup energii	- 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	- 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92118		Muzea	6 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
926			Kultura fizyczna	- 3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				- 1 040 706,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku**

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
855			Rodzina	0,00
	85504		wspieranie rodziny	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-311,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	-137,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-825,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-693,92
		4410	podróże służbowe krajowe	-0,12
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-676,12
			razem	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	227,85
	80101		szkoły podstawowe	408,23
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408,23
	80110		gimnazja	-180,38
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-180,38
razem				227,85

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
801			Oświata i wychowanie	227,85
	80101		szkoły podstawowe	408,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,91
	80110		gimnazja	-180,38
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-154,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-26,50
razem				227,85

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 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
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	1 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimierza Iłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	10 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	6 600,00
					razem	17 600,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	620,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	-4 100,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	-4 900,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-6 900,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-2 300,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	-3 900,00
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	-2 700,00
					razem	-24 180,00
				Podsumowanie I.		-6 580,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
710			Działalność usługowa	-6 100,00
	71035		cmentarze	-6 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 100,00
			<i>rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>-865 000,00</i>
			<i>rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance</i>	<i>858 900,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>budowa placu przy remizie OSP w Białej</i>	<i>50 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
	92195		pozostała działalność	5 600,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
			<i>wykonanie i montaż Ławki Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości (w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,00 zł)</i>	<i>65 600,00</i>
			<i>wykonanie i montaż Ławki Niepodległości (w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,00 zł)</i>	<i>-60 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	-4 000,00
	92601		obiekty sportowe	-4 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
			<i>budowa pływalni w Trzciance</i>	<i>-4 000,00</i>
razem				45 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 13 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków na finansowanie gospodarowania odpadami na 2018 rok**

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	zmiany
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		gospodarka odpadami	0,00
			<i>realizacja zadania - gospodarowanie odpadami</i>	<i>0,00</i>
		4190	nagrody konkursowe	-5 000,00
			<i>zakup nagród w konkursach edukacyjnych</i>	<i>-5 000,00</i>
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
			<i>likwidacja dzikiego wysypiska śmieci</i>	<i>5 000,00</i>
			razem	0,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów:

Zmniejsza się o kwotę 1.040.706,56 zł plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok, w tym:

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 436.599,23 zł, w tym:

- 1) 67.683,00 zł - zwiększenie planu subwencji oświatowej dla gminy Trzcianka, na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST5.4751.12.2018.25g) z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.,
- 2) 1.434,00 zł - zwiększenie dochodów pozyskanych przez MGOPS (odsetki, pozostałe dochody),
- 3) 12.634,00 zł - zwiększenie planu dochodów pozyskanych przez MGOPS z tytułu wpłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- 4) 408,23 zł - zwiększenie planu dotacji na realizację porozumienia na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (dział 801 rozdział 80101 - szkoły podstawowe),
- 5) 1.200,00 zł - dochody z tytułu zapłaty za służebność przesyłu,
- 6) 2.500,00 zł - dochody z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów,
- 7) 10.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 8) 81.000,00 zł - dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych,
- 9) 5.000,00 zł - sprzedaż drewna,
- 10) 3.000,00 zł - wpływy z odsetek (dział 700 rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- 11) 7.000,00 zł - pozostałe dochody (dział 700 rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- 12) 24,00 zł - dochody z opłaty za informację adresową,
- 13) 60,00 zł - odsetki od wystawionych mandatów (Straż Miejska),
- 14) 40.000,00 zł - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 15) 3.500,00 zł - wpływy z opłaty od posiadania psów,
- 16) 15.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- 17) 460,00 zł - wpływy z opłaty dodatkowej za parking,

- 18) 250,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (dział 758 rozdział 75418 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę Trzcianka),
- 19) 87.459,00 zł - dochody pozyskane przez placówki oświatowe, w tym: 7.000,00 zł żłobek, 59,00 zł szkoły podstawowe, 80.400,00 zł przedszkola publiczne,
- 20) 150,00 zł - rozliczenie dotacji za 2017 rok na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- 21) 1.870,00 zł - dochody ze zwrotów za ubiegłe lata nienależnie pobranych stypendiów socjalnych,
- 22) 60.000,00 zł - wpływy z zaliczki alimentacyjnej,
- 23) 1.000,00 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 24) 3.600,00 zł - dochody z tytułu naliczonej kary za odstąpienie od umowy (utrzymanie zieleni),
- 25) 367,00 zł - zwrot dotacji za 2017 rok (zadania w zakresie sportu), w tym odsetki 14,00 zł,
- 26) 31.000,00 zł - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

II. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.477.305,79 zł, w tym:

- 1) 2.500,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.498.2018.7),
- 2) 240.000,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.498.2018.7),
- 3) 20.000,00 zł - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.498.2018.7),
- 4) 60.320,00 zł - zmniejszenie dochodów pozyskiwanych przez MGOPS z tytułu odpłatności za dożywianie, co wynika z podwyższenia kryterium dochodowego na członka rodziny uprawniającego do korzystania z dożywiania,
- 5) 22.945,00 zł - dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, co związane jest z wydaniem umorzenia decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze oraz w związku ze świadczeniem mniejszej ilości usług opiekuńczych w okresie wakacyjnym, kiedy to podopieczni zabierani byli do rodzin,
- 6) 180,38 zł - plan dotacji na realizację porozumienia na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (dział 801 rozdział 80110 - gimnazja),
- 7) 70.000,00 zł - dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- 8) 150.000,00 zł - czynsze za lokale komunalne,

- 9) 35.000,00 zł - wpływy z opłat za miejsca pokładne na cmentarzu,
- 10) 110.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 11) 15.000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- 12) 90.726,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 13) 20.000,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- 14) 30.000,00 zł - wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej,
- 15) 6.800,00 zł - dochody z tytułu usług (przedszkola publiczne),
- 16) 654,00 zł - dochody z najmu (MGOPS),
- 17) 603.180,41 zł - zmniejszenie planu dotacji na projekt "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" z EFS WRPO w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem planu ww. wysokości do budżetu na 2019 rok.

Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na PT dróg i ich aktualizacje o kwotę 15.100,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zmniejsza się wydatki na naprawę zniszczeń i przeglądy w Parku Ryb o kwotę 6.300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł wydatki na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, w tym:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł, w tym: 7.000,00 zł na zakup węgla i drewna, 10.000,00 zł na remonty budynków komunalnych, 10.000,00 zł czynsze do wspólnot mieszkaniowych,
- b) zmniejsza się wydatki o kwotę 25.200,00 zł, w tym: 1.200,00 zł rozbiórka budynku gospodarczego, 24.000,00 zł wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejsza się wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 40.000,00 zł, w tym 3.800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035 cmentarze

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.919,00 zł z przeznaczeniem na naprawę agregatów chłodniczych w kaplicy cmentarnej.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance" otrzymuje brzmienie "Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance". Plan wydatków na ww. inwestycję zmniejsza się o kwotę 6.100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

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

Zwiększa się o kwotę 7.000,0 zł wydatki na remonty w Urzędzie.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 3.700,00 zł wydatki na banery, rollup oraz o kwotę 5.200,00 zł wydatki na "Ratusz". Zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł wydatki na imprezy gminne.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł na budowę placu przy remizie OSP w Białej.

Rozdział 75415 zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, w tym: 2.400,00 zł na zakup usług remontowych, 3.600,00 zł na usługi pozostałe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki na oświatę o kwotę 139.916,85 zł. Zmiany wprowadzono na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli. Dokonano korekty planów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wprowadzono zmiany w planach dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym. Zwiększono plan wydatków na dowozy uczniów do szkół.

Zmiany w planie dotacji dla jednostek, dla których gmina nie jest organem prowadzącym:

Wprowadzono zmiany w planie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 620,00 zł w dziale 8010 rozdział 80101 - prowadzenie szkoły podstawowej,
- b) zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł w dziale 801 rozdział 80103 - oddział przedszkolny,
- c) zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł w dziale 801 rozdział 80110 - prowadzenie oddziału gimnazjalnego.

Zmniejszono plan dotacji dla przedszkola "Słoneczko" o kwotę 4.900,00 zł (dział 801 rozdział 80104).

Zmniejszono plany dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych o kwotę 13.100,00 zł, w tym: 6.900,00 zł "Zaczarowany Domek", 2.300,00 zł Chatka Puchatka", 3.900,00 zł "Educhatka" (dział 801 rozdział 80106).

Rozdział 80101 szkoły podstawowe

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 9.481,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Ponadto zwiększa się o kwotę 408,23 zł wydatki na zorganizowanie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).

Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 9.417,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80104 przedszkola

Na wnioski dyrektorów przedszkoli zwiększa się wydatki o kwotę 123.910,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Ponadto zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł wydatki na refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile (§ 2310 - 1.000,00 zł, § 4330 - 200,00zł).

Rozdział 80110 gimnazja

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 15.477,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 180,38 zł wydatki na zorganizowanie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym (zadanie realizowane na podstawie porozumienia).

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł wydatki na dowozy uczniów do szkół w związku z koniecznością naprawy autobusu szkolnego.

Rozdział 80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Na wnioski dyrektorów szkół przenosi się między paragrafami kwotę 1.155,00 zł.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się wydatki o kwotę 7.550,00 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 zwiększa się wydatki o kwotę 7.130,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80150 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 zwiększa się wydatki o kwotę 16.309,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 1.651,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zmniejsza się wydatki w § 4130 o kwotę 2.500,00 zł.

Rozdział 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zmniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń w § 3110 o kwotę 240.000,00 zł.

Rozdział 85216 zasiłki stałe

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne zmniejsza się wydatki na wypłaty świadczeń w § 3110 o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Na wniosek Kierownika MGOPS wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącym wykonywaniem budżetu (zwiększenie wydatków na prowadzenie Ośrodka o kwotę 3.400,00 zł, zmniejszenie planu wydatków na prowadzenie kuchni przy MGOPS o kwotę 3.400,00 zł).

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek Kierownika MGOPS wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącym wykonywaniem zadań (kwota 1.660,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 pozostała działalność

Plan wydatków na realizację projektu "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka" zmniejsza się w 2018 roku o kwotę 603.180,41 zł. Plan wydatków projektu po zmianach na rok 2018 wynosi 571.375,35 zł. Został wydłużony okres realizacji projektu do 2019 roku i plan wydatków na ten projekt w wysokości 603.180,41 zł zostanie zapisany w budżecie gminy Trzcianka na 2019 rok. Projekt jest finansowany ze środków EFS WRPO 2014-2020.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Na wnioski dyrektorów szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 6.650,00 zł oraz wprowadza się przeniesienia między paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 wspieranie rodziny

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących asystenta rodziny (kwota 485,00 zł).

Wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatki w kwocie 2.645,00 zł na realizację programu rządowego "Dobry Start" (zadanie zlecone).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wydatki w § 4190 na nagrody konkursowe i zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na likwidację dzikiego wysypiska śmieci (wydatki finansowanie z opłat za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł wydatki na utrzymanie zieleni. Ze względu na suszę zmniejszyła się ilość niezbędnych cięć żywopłotów i koszenia trawy. Ponadto zmniejsza się o kwotę 1.919,00 zł wydatki na opinie i ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 90015 oświetlenie dróg, ulic i placów

Zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł wydatki na energię oraz o kwotę 55.000,00 zł wydatki na konserwację oświetlenia ze względu na rozliczenie końcowe za energię w lutym 2019 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przenosi się kwotę 500,00 zł z § 4260 do § 4210 na zakupy materiałów i wyposażenia do sal wiejskich.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimierza Iłakowiczówny.

Rozdział 92118 Muzea

Zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł plan dotacji dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka.

Rozdział 92195 pozostała działalność

Zmienia się nazwę zadania "Wykonanie i montaż Ławki Niepodległości" na nazwę "Wykonanie i montaż Ławki Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Niepodległości" (w tym z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,00 zł) oraz zwiększa się plan wydatków na ww. inwestycję o kwotę 5.600,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków na budowę pływalni.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki w § 4300 na transport na imprezy i zawody sportowe.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zienko

BURMISTRZ TRZCIANKI


Krzysztof W. Jaworski