

-Projekt-

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.).

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§1

w uchwale Nr **XL/303/2012** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **28 grudnia 2012 r.** w sprawie budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1.	sumę dochodów	-	38.908.953,52 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	39.090.597,52 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	37.965.053,52 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.125.544,00 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.301.049,67 zł** zastępuje się kwotą **6.482.693,67 zł** (załącznik Nr 3)

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	37.342.747,35 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	37.524.391,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	34.631.656,35 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.892.735,00 zł

ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.301.049,67 zł** zastępuje się kwotą **6.482.693,67 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

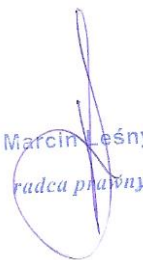
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski


Marcin Leśny
radca prawny

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 330,94	181 644,00	649 974,94
	01095		Pozostała działalność	468 330,94	181 644,00	649 974,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 065,67	181 644,00	634 709,67
Razem:				38 908 953,52	181 644,00	39 090 597,52

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 405,67	181 644,00	862 049,67
	01095		Pozostała działalność	453 065,67	181 644,00	634 709,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	223,45	911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	31,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,05	5 300,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,34	569,90	1 262,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,70	1 436,40	4 842,10
		4430	Różne opłaty i składki	444 182,03	178 082,35	622 264,38
852			Pomoc społeczna	7 967 274,50	- 59,00	7 967 215,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 774,00	- 59,00	922 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 662,00	- 59,00	17 603,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 968,18	59,00	943 027,18
	85395		Pozostała działalność	942 968,18	59,00	943 027,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	1 143,00	59,00	1 202,00
Razem:				37 342 747,35	181 644,00	37 524 391,35

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 065,67	181 644,00	634 709,67
	01095		Pozostała działalność	453 065,67	181 644,00	634 709,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 065,67	181 644,00	634 709,67
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	100 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	0,00	100 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	0,00	8 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	0,00	2 405,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	0,00	6 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 163,00	0,00	6 163,00
852			Pomoc społeczna	5 738 816,00	0,00	5 738 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 939,00	0,00	467 939,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
	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.	21 851,00	0,00	21 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 851,00	0,00	21 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	0,00	39 200,00
	85295		Pozostała działalność	76 026,00	0,00	76 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 026,00	0,00	76 026,00
Razem:				6 301 049,67	181 644,00	6 482 693,67

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 065,67	181 644,00	634 709,67
	01095		Pozostała działalność	453 065,67	181 644,00	634 709,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	223,45	911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	31,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,05	5 300,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,34	569,90	1 262,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,70	1 436,40	4 842,10
		4430	Różne opłaty i składki	444 182,03	178 082,35	622 264,38
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	100 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	0,00	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	0,00	8 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	0,00	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	0,00	6 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	0,00	240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,99	0,00	429,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	0,00	142,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	0,00	165,49
852			Pomoc społeczna	5 738 816,00	0,00	5 738 816,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 083,50	0,00	269 083,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	0,00	21 041,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	0,00	50 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	0,00	7 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	0,00	22 864,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 224,00	0,00	44 224,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	0,00	426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	0,00	756,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186,00	0,00	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	0,00	518,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	0,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 761 511,00	0,00	4 761 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,95	0,00	79 055,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	0,00	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00	0,00	235 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	0,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	0,00	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 645,00	0,00	28 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00
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.	21 851,00	0,00	21 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	0,00	21 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	39 200,00
85295		Pozostała działalność	76 026,00	0,00	76 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 745,00	0,00	73 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	0,00	482,00
Razem:			6 301 049,67	181 644,00	6 482 693,67

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	010			181 644,00	Rolnictwo i leśnictwo
		01095		181 644,00	Pozostała działalność
			2010	181 644,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.
	Urząd			181 644,00	
OGÓŁEM				181 644,00	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian		
1	2	3	4	5	7	
Urząd	010			181 644,00	Rolnictwo i lewiewtwo	
		01095		181 644,00	Pozostała działalność	
			4110		223,45	W związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 r. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
			4120		31,85	
			4170		1 300,05	
			4210		569,90	
			4300		1 436,40	
	4430		178 082,35			
	853			59,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395		59,00	Pozostała działalność	
			2910	59,00	Zwiększenie planu w rozdz. 85395 § 2910 umożliwi zwrot środków z Projektu POKL.07.01.01-30-044/08 „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno Job gatew@y” (na podst. pisma WUP w Poznaniu z dn. 17.10.2013 r., Nr WUP XXVII /112/922/12.117/2013).	
	Urząd					181 703,00
OPS	852			-59,00	Pomoc społeczna	
		85219		-59,00	Ośrodki pomocy społecznej	
			4300	-59,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu środków niewydatkowanych w okresie rozliczeniowym 2009 r. – kwota 33,00 zł i 2012 r. - 26,00 zł, co stanowi kwotę ogółem 59,00 zł.	
	OPS					-59,00
	OGÓŁEM			181 644,00		

III. WYDATKI

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.