

Zarządzenie Nr 70/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.**
w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi	-	39 964 015,85 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.508.232,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.455.783,00 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5 825 754,00 zł** (załącznik Nr 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.06.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29.06.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 364,00	0,00	515 364,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	0,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,60	97,02	116,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,52	- 97,02	24,50
500			Handel	21 020,00	0,00	21 020,00
	50095		Pozostała działalność	21 020,00	0,00	21 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	1 628 284,00	0,00	1 628 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 628 284,00	0,00	1 628 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	80 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 934,00	- 80 000,00	255 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 820,00	0,00	151 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 820,00	0,00	151 820,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 970,00	- 500,00	33 470,00
750			Administracja publiczna	4 313 662,06	0,00	4 313 662,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	0,00	182 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 749,97	- 168,00	3 558 581,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 840,00	3 000,00	219 840,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 621,00	7 000,00	232 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 800,00	- 2 000,00	22 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 900,00	- 10 000,00	8 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 900,00	- 168,00	73 732,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 686,06	168,00	60 854,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,06	- 2 200,00	28 650,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	3 000,00	29 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	636,00	168,00	804,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400,00	0,00	193 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 900,00	0,00	163 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 300,00	60 700,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 2 000,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 370,00	0,00	102 370,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 370,00	0,00	102 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	- 2 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	1 700,00	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	- 500,00	1 050,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 600,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 600,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 351 037,00	0,00	10 351 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 521 327,00	0,00	6 521 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 123,00	- 700,00	303 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	500,00	94 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	200,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 734 093,00	0,00	1 734 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	- 600,00	39 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	600,00	1 540,00
	80110		Gimnazja	834 557,00	0,00	834 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 360,00	- 300,00	29 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	300,00	16 850,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	393 608,00	2 000,00	395 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	7 000,00	19 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 280,00	- 5 000,00	1 280,00
	80195		Pozostała działalność	111 113,00	- 2 000,00	109 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	- 1 000,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	- 1 000,00	1 650,00
851			Ochrona zdrowia	193 000,00	0,00	193 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 010,00	2 000,00	29 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 553,00	- 1 000,00	27 553,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	- 1 000,00	1 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 643,00	0,00	11 255 643,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	184 300,00	- 10 000,00	174 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 300,00	- 10 000,00	174 300,00
	90095		Pozostała działalność	142 861,00	10 000,00	152 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 213 972,00	0,00	2 213 972,00
	92601		Obiekty sportowe	1 963 410,00	0,00	1 963 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	1 150,00	5 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 050,00	- 9 150,00	107 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	10 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 577,00	- 2 000,00	43 577,00
Razem:				39 964 015,85	0,00	39 964 015,85

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.05.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 850,00	0,00	413 850,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	0,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,60	97,02	116,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,52	- 97,02	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,74	0,00	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 735,14	0,00	405 735,14
750			Administracja publiczna	113 295,00	0,00	113 295,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	12 695,00	0,00	12 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411,26	0,00	8 411,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,92	0,00	1 535,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,71	0,00	247,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	0,00	2 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
852			Pomoc społeczna	5 296 282,00	0,00	5 296 282,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	0,00	244 935,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	0,00	41 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	0,00	6 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	0,00	20 180,00
		4260	Zakup energii	30 082,00	0,00	30 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	0,00	410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	0,00	780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	0,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	0,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	0,00	7 197,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 631 640,00	0,00	4 631 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 428,36	0,00	80 428,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	0,00	6 418,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 540,00	0,00	109 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0,00	469,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	0,00	3 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	16 733,00	0,00	16 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	0,00	16 733,00
Razem:			5 825 754,00	0,00	5 825 754,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie wydatków (załącznik Nr 1)

1. Jednostka Urząd

+/-

W jednostce urząd dokonano przemieszczeń w rozdziałach i paragrafach w ramach działu, które wynikły w trakcie bieżącego wykonywania zadań gminy zabezpieczając środki na zakup i transport kamienia na drogi gminne, zakup energii, zakup usług, badania lekarskie, podróże krajowe, koszty postępowania sądowego.

2. Jednostka Zespół Obsługi Szkół

+/-

W jednostce Zespół Obsługi Szkół dokonano zmian na podstawie pisma z dnia 27.06.2011 r. Nr ZOS/3016/9/2011. Zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia płynności finansowej.

3. Jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji

+/-

W jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonano zmian na podstawie pisma z dnia 30.06.2011 r. Nr OSiR.3026.174.2011. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi oraz zapewnienia środków finansowych na remonty w OSiR (remont korytarza, remont dachu).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi:

39 964 015,85 zł

II. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński