

**Zarządzenie Nr 107/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 30 września 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:

sumę dochodów	-	33.332.770,92 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	33 346 911,92 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	-	32 370 135,53 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	976.776,39 zł

w ust. 2 pkt 1) wprowadza się następujące zmiany

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości  
kwotę **5.839.989,00 zł** zastępuje się kwotą **5.854.130,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

1. sumę wydatków	-	39.132.763,16 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	39 146 904,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	27.806.832,85 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.340.071,31 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  
kwotę **5.839.989,00 zł** zastępuje się kwotą **5.854.130,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
 Trzemeszno z dnia 30.09.2011 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.09.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	14 141,00	16 468,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 141,00	14 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 141,00	14 141,00
<b>Razem:</b>				33 332 770,92	14 141,00	33 346 911,92

z up. Burmistrza  
 /-/ Dariusz Jankowski  
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 30.09.2011 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**  
(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.09.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>16 468,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 141,00	14 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,24	1 074,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,37	141,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 072,05	8 072,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 244,06	4 244,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	332,10	332,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,18	277,18
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 350 541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350 541,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 520 831,20	0,00	6 520 831,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	- 350,00	8 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	350,00	4 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	- 100,00	8 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	100,00	5 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	0,00	175 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	- 1 450,00	26 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 397,91	1 602,09
		4300	Zakup usług pozostałych	29 353,00	3 457,91	32 810,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	- 360,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 1 250,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>39 132 763,16</b>	<b>14 141,00</b>	<b>39 146 904,16</b>

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 30.09.2011 r.

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

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.08.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	0,00	413 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 850,00	0,00	413 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 530,00</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 930,00	0,00	26 930,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>16 468,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	0,00	2 327,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 141,00	14 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 141,00	14 141,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 282,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 080,00	0,00	410 080,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	0,00	16 733,00
<b>Razem:</b>				<b>5 839 989,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>5 854 130,00</b>

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

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

(do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.08.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>413 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	0,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,62	0,00	116,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 530,00</b>
	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 społecznych	1 950,00	0,00	1 950,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,26	0,00	8 411,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,91	0,00	3 373,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,17	0,00	544,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,55	0,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>16 468,00</b>
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 141,00	14 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,24	1 074,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,37	141,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 072,05	8 072,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 244,06	4 244,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	332,10	332,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	277,18	277,18
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 282,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>5 839 989,00</b>	<b>14 141,00</b>	<b>5 854 130,00</b>

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

## UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów (załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie:

**1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego** **+14.141,00**

**Dział 751** **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **+14.141,00**

rozdział 75108 § 2010 – środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 09.10.2011 r.

**RAZEM ZWIĘKSZENIA** **+14.141,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi: **33.346.911,92**

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2) wprowadzono na podstawie:

**1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego** **+14.141,00**

**2. Zmiany w Jednostce Urząd** **+/-**

**Dział 710** **Działalność usługowa**

rozdział 71035 – zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia przenosząc środki z paragrafów 4300 i 4340 w ramach rozdziału

**Dział 851** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

rozdział 85154 – dokonuje się przemieszczenia środków z paragrafów 4410 i 4700 w ramach rozdziału, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych - § 4300

**3. Zmiany w jednostce ZOS** **+/-**

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora ZOS z dnia 23.09.2011 r. Nr ZOS/3016/12/2011. Zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu, zabezpieczając środki na pokrycie kosztów szkolenia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz badania lekarskie nauczycieli, administracji i obsługi w tej jednostce.

**4. Zmiany w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna** **+/-**

Zmian dokonuje się w ramach rozdziału zabezpieczając środki na organizację kolonii (§ 4300)

**RAZEM ZWIĘKSZENIA** **+14.141,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi: **39.146.904,16**

### III. Pozostałe załączniki:

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

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza