

Zarządzenie Nr 187/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.**
w sprawie budżetu na rok 2012

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 XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 1. sumę dochodów | - | 36.772.462,19 zł |
| zastąpić sumą dochodów | - | 36.779.182,19 zł |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | | |
| z tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 33.157.579,21 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 3.621.602,98 zł |

w ust. 2 pkt 2) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotę **281.578,00 zł** zastępuje się kwotą **288.298,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. sumę wydatków | - | 34.599.072,88 zł |
| zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 34.605.792,88 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 30.052.283,65 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4.553.509,23 zł |

ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotę **281.578,00 zł** zastępuje się kwotą **288.298,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie
Nr 187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.05.2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.05.2012 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 690 176,00 | 6 720,00 | 5 696 896,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 500,00 | 6 720,00 | 74 220,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 900,00 | 6 720,00 | 55 620,00 |
| Razem: | | | | 36 772 462,19 | 6 720,00 | 36 779 182,19 |

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.05.2012 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 900,00 | 0,00 | 197 900,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | - 100,00 | 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 412 935,14 | 0,00 | 11 412 935,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 703 215,00 | - 2 654,00 | 6 700 561,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 347 110,00 | - 2 942,00 | 344 168,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 400,00 | - 1 000,00 | 7 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 260,00 | - 4 522,00 | 89 738,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 500,00 | - 1 566,00 | 75 934,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 269 260,00 | 7 376,00 | 276 636,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 501 190,00 | - 385,00 | 500 805,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 560,00 | - 2 078,00 | 18 482,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 320,00 | 1 693,00 | 27 013,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 058 714,00 | 0,00 | 2 058 714,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 220,00 | - 4 187,00 | 91 033,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 130,00 | - 990,00 | 37 140,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 370,00 | - 2 172,00 | 18 198,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 330,00 | 7 349,00 | 95 679,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 006 196,14 | 1 889,00 | 1 008 085,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 690,00 | - 1 663,00 | 43 027,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 560,00 | - 1 030,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 750,00 | - 953,00 | 11 797,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 730,00 | 5 535,00 | 46 265,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 480 140,00 | - 190,00 | 479 950,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190,00 | - 190,00 | 0,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 400 490,00 | 190,00 | 400 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 050,00 | 4 240,00 | 259 290,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 300,00 | - 4 690,00 | 15 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 830,00 | 650,00 | 42 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 750,00 | 110,00 | 6 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 380,00 | - 122,00 | 12 258,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 2,00 | 7 202,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 88 650,00 | - 37,00 | 88 613,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 760,00 | - 36,00 | 4 724,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 830,00 | - 1,00 | 3 829,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 116 510,00 | 1 187,00 | 117 697,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 640,00 | 1 187,00 | 103 827,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 213 500,00 | 0,00 | 213 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 640,00 | 184,00 | 32 824,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 184,00 | 2 216,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 339 158,00 | 6 720,00 | 7 345 878,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148 300,00 | 6 720,00 | 155 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 300,00 | 6 720,00 | 155 020,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 284 730,00 | 0,00 | 284 730,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 234 430,00 | 0,00 | 234 430,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 360,00 | - 739,00 | 9 621,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 780,00 | 739,00 | 11 519,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 799 528,78 | 0,00 | 3 799 528,78 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 200,00 | - 200,00 | 90 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 195 284,00 | 0,00 | 1 195 284,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 812 598,00 | 0,00 | 812 598,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 430,00 | - 178,00 | 2 252,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 400,00 | 178,00 | 11 578,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 286 755,00 | 0,00 | 286 755,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 570,00 | - 800,00 | 17 770,00 |
| Razem: | | | | 34 599 072,88 | 6 720,00 | 34 605 792,88 |

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 187/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.05.2012 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 07.05.2012 r)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270 285,00 | 6 720,00 | 277 005,00 |
| | 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. | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 879,00 | 0,00 | 15 879,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 879,00 | 0,00 | 15 879,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 913,00 | 0,00 | 122 913,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 913,00 | 0,00 | 122 913,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71 893,00 | 0,00 | 71 893,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 893,00 | 0,00 | 71 893,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 900,00 | 6 720,00 | 55 620,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 48 900,00 | 6 720,00 | 55 620,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| Razem: | | | | 281 578,00 | 6 720,00 | 288 298,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270 285,00 | 6 720,00 | 277 005,00 |
| | 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. | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 879,00 | 0,00 | 15 879,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 879,00 | 0,00 | 15 879,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 122 913,00 | 0,00 | 122 913,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 122 913,00 | 0,00 | 122 913,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 71 893,00 | 0,00 | 71 893,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 771,00 | 0,00 | 54 771,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 174,00 | 0,00 | 3 174,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 959,00 | 0,00 | 8 959,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 |
| | | 4440 | Różne opłaty i składki | 1 270,00 | 0,00 | 1 270,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 900,00 | 6 720,00 | 55 620,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 900,00 | 6 720,00 | 55 620,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11 293,00 | 0,00 | 11 293,00 |
| Razem wydatki: | | | | 281 578,00 | 6 720,00 | 288 298,00 |

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

| | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| I. Zmiany w planie dochodów (załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie: | | |
| 1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego | | <u>+6.720,00</u> |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>+6.720,00</u> |
| Rozdz. 85295 § 2030 – środki na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | | +6.720,00 |
| | RAZEM ZWIĘKSZENIA | +6.720,00 |
| Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi: | | 36.779.182,19 |
| II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2) wprowadzono na podstawie: | | |
| 1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego | | <u>+6.720,00</u> |
| 1. Jednostka Urząd | | +/- |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>+/-</u> |
| Zabezpiecza się środki na zakupy w rozdziale 75414 – Obrona cywilna: | | |
| rozdział 75414 § 4210 +100,00 | | |
| rozdział 75414 § 4300 –100,00 | | |
| <u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u> | | <u>+/-</u> |
| Zmiana dotyczy przeliczenia 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny: | | |
| rozdział 85154 § 4210 +184,00 | | |
| rozdział 85154 § 4440 –184,00 | | |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>+/-</u> |
| Zabezpiecza się środki na umowę – zlecenie na posadzenie kwiatów na rabatach: | | |
| rozdział 90004 § 4170 +200,00 | | |
| rozdział 90004 § 4300 –200,00 | | |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | | <u>+/-</u> |
| Zabezpiecza się środki na umowę o dzieło na obsługę konferansjerską przy XXI Półmaratonie Kilińskiego: | | |
| rozdział 92605 § 4170 +800,00 | | |
| rozdział 92605 § 4300 –800,00 | | |
| 2. Zmiana w jednostce Zespół Obsługi Szkół | | <u>+/-</u> |
| Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Nr ZOS/3016/8/2012 z dnia 10.05.2012 r., w celu prawidłowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | | |
| 3. Zmiany w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji | | <u>+6.135,00</u> |
| Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Nr OSiR.184.05.2011 z dnia 29.05.2012 r. Zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny. | | |

RAZEM ZWIĘKSZENIA +6.720,00

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi: **34 605 792,88**

III. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński