

Zarządzenie Nr 206/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 lipca 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	-	37.634.388,58 zł
zastąpić sumą dochodów	-	37.670.988,58 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)		
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	34.065.931,88 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.605.056,70 zł

w ust. 2 pkt 1) i 3) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **5.905.756,00 zł** zastępuje się kwotą **5.942.356,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

1. sumę wydatków	-	35.328.099,29 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	35.364.699,29 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	30.738.968,96 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.625.730,33 zł

ust. 3 pkt 1) i 4) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **5.905.756,00 zł** zastępuje się kwotą **5.942.356,00 zł** (załącznik Nr 3)

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **44.459,41 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44.459,41 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 206/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.07.2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXIII/250/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10.07.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 714 162,24	36 600,00	5 750 762,24
	85295		Pozostała działalność	91 620,00	36 600,00	128 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 600,00	72 600,00
Razem:				37 634 388,58	36 600,00	37 670 988,58

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 206/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.07.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXIII/250/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10.07.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 606 645,14	0,00	11 606 645,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 697 819,00	0,00	6 697 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 445,00	- 1 300,00	247 145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	1 300,00	5 310,00
	80104		Przedszkola	2 142 424,00	0,00	2 142 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	14 000,00	51 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 698,00	- 14 000,00	79 698,00
852			Pomoc społeczna	7 342 784,96	36 600,00	7 379 384,96
	85295		Pozostała działalność	159 286,03	36 600,00	195 886,03
		3110	Świadczenia społeczne	159 196,15	36 600,00	195 796,15
Razem:				35 328 099,29	36 600,00	35 364 699,29

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 206/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.07.2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 200/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29.06.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 495,00	0,00	375 495,00
	01095		Pozostała działalność	375 495,00	0,00	375 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 495,00	0,00	375 495,00
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	2 407,00	0,00	2 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	0,00	2 407,00
852			Pomoc społeczna	5 427 254,00	36 600,00	5 463 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00	0,00	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 744,00	0,00	4 912 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 912 744,00	0,00	4 912 744,00
	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.	24 910,00	0,00	24 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 910,00	0,00	24 910,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 600,00	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 600,00	72 600,00
Razem:				5 905 756,00	36 600,00	5 942 356,00

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 200/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29.06.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 495,00	0,00	375 495,00
	01095		Pozostała działalność	375 495,00	0,00	375 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,76	0,00	2 700,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	368 131,67	0,00	368 131,67
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	2 407,00	0,00	2 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	173,00
852			Pomoc społeczna	5 427 254,00	36 600,00	5 463 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 152,00	0,00	264 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	0,00	16 781,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 922,23	0,00	43 922,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	0,00	6 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	0,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	0,00	27 595,00
		4260	Zakup energii	31 486,00	0,00	31 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	0,00	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	0,00	38 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	0,00	418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,00	0,00	802,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	226,00	0,00	226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	0,00	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	0,00	2 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 744,00	0,00	4 912 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	0,00	72,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 624 190,00	0,00	4 624 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00	0,00	80 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	0,00	6 874,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 040,07	0,00	160 040,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	0,00	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	0,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 311,00	0,00	23 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482,00	0,00	482,00
		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	1 920,00	0,00	1 920,00

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.	24 910,00	0,00	24 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 910,00	0,00	24 910,00
85295		Pozostała działalność	36 000,00	36 600,00	72 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 600,00	72 600,00
Razem:			5 905 756,00	36 600,00	5 942 356,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego

Dział 852 Pomoc społeczna **+36.600,00**

Rozdz. 85295 § 2010 – środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **+36.600,00**

RAZEM ZWIĘKSZENIA **+36.600,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi: **37.670.988,58**

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego **+36.600,00**

2. Zmiana w jednostce Zespół Obsługi Szkół **+/-**

Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Nr ZOS.3016.16.2012 z dnia 19.07.2012 r., Zmian dokonuje się na zakup okien i parapetów do wymiany na południowej ścianie budynku Przedszkola Nr 2, a także zabezpiecza się środki w Zespole Szkół w Kruchowie na szkolenia.

RAZEM ZWIĘKSZENIA **+36.600,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi: **35.364.699,29**

III. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński