

Zarządzenie Nr 296/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 29 kwietnia 2013 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.)

zarządzam, 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	-	37.324.431,38 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	37.777.497,05 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	36.644.253,05 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.133.244,00 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 **5.803.040,00 zł** zastępuje się kwotą **6.256.105,67 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	35.560.989,21 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	36.014.054,88 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	33.375.673,88 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2 638 381,00 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.803.040,00 zł** zastępuje się kwotą **6.256.105,67 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 296/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 29.04.2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLV/356/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24.04.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	453 065,67	458 065,67
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	453 065,67	458 065,67
		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	453 065,67	453 065,67
Razem:				37 324 431,38	453 065,67	37 777 497,05

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 296/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 29.04.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLV/356/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24.04.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 340,00	453 065,67	615 405,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 065,67	453 065,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,34	692,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 405,70	3 405,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 182,03	444 182,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	0,00	8 568,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	0,01	240,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	138,04	- 0,01	138,03
Razem:				35 560 989,21	453 065,67	36 014 054,88

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 296/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 29.04.2013 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XLV/356/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24.04.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	453 065,67	453 065,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 065,67	453 065,67
		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	453 065,67	453 065,67
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	5 693 872,00	0,00	5 693 872,00
	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	5 137 600,00	0,00	5 137 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137 600,00	0,00	5 137 600,00
	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.	15 851,00	0,00	15 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 851,00	0,00	15 851,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 821,00	0,00	86 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 821,00	0,00	86 821,00
Razem:				5 803 040,00	453 065,67	6 256 105,67

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XLV/356/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24.04.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	453 065,67	453 065,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	453 065,67	453 065,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	687,60	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,34	692,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 405,70	3 405,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444 182,03	444 182,03
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	240,66	0,01	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	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	138,04	- 0,01	138,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	5 693 872,00	0,00	5 693 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 768,50	0,00	263 768,50
		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	23 000,00	0,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	0,00	408,00
		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	200,00	0,00	200,00
		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	5 137 600,00	0,00	5 137 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 791 511,00	0,00	4 791 511,00
	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	211 990,00	0,00	211 990,00
	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.	15 851,00	0,00	15 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 851,00	0,00	15 851,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 821,00	0,00	86 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 821,00	0,00	86 821,00
Razem:			5 803 040,00	453 065,67	6 256 105,67

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	010			453 065,67	Rolnictwo i łowiectwo
		01095		453 065,67	Pozostała działalność
			2010	453 065,67	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25.04.2013 r. Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
	Urząd			453 065,67	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW				453 065,67	
DOCHODY PO ZMIANACH				37 777 497,05	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	13	
Urząd	010			453 065,67	Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		453 065,67	Pozostała działalność	
			4110	687,60	Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013r. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	
			4120	98,00		
			4170	4 000,00		
			4210	692,34		
			4300	3 405,70		
			4430	444 182,03		
		751			0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			75109		0,00	Wybory do rad gmin
			4110	0,01	Po przeliczeniu składek ZUS od umów zleceń konieczne jest dokonanie korekty § 4110 zmniejszając § 4360.	
			4360	-0,01		
URZĄD				453 065,67		
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKI				453 065,67		
WYDATKI PO ZMIANACH				36 014 054,88		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

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.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński