

Zarządzenie Nr 319/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 28 czerwca 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 i 257 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	-	38.454.949,85 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	38.472.952,35 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	37.347.408,35 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.125.544,00 zł

w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotę **291.285,00 zł** zastępuje się kwotą **309.287,50 zł** (załącznik Nr 3)

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

	sumę wydatków	-	36.691.507,68 zł
	zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	36.709.510,18 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1)	wydatki bieżące w kwocie	33.938.784,18 zł
2)	wydatki majątkowe w kwocie	2.770.726,00 zł

ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotę **291.285,00 zł** zastępuje się kwotą **309.287,50 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.06.2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.06.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 096 580,00	18 002,50	6 114 582,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	18 002,50
Razem:				38 454 949,85	18 002,50	38 472 952,35

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.06.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.06.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 218 234,00	0,00	1 218 234,00
	50095		Pozostała działalność	1 218 234,00	0,00	1 218 234,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 000,00	11 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 470,00	0,00	315 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 470,00	0,00	315 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	- 2 000,00	7 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	5 257 892,00	0,00	5 257 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 415 155,00	- 3 000,00	4 412 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	- 20 000,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 960,00	82 252,00	864 212,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	- 3 500,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	- 68 752,00	18 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 521,00	0,00	115 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 046,00	3 000,00	233 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 940,00	0,00	229 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 440,00	0,00	212 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 600,00	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	10 600,00
851			Ochrona zdrowia	278 279,00	0,00	278 279,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 779,00	0,00	252 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	- 2 050,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 520,00	2 000,00	52 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 642,00	7 000,00	45 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 152,00	6 850,00	56 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	- 10 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 834 932,00	18 002,50	7 852 934,50
	85206		Wspieranie rodziny	37 837,00	18 002,50	55 839,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	15 007,50	42 507,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 835,00	2 628,00	7 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	367,00	1 054,00
926			Kultura fizyczna	1 543 809,00	0,00	1 543 809,00
	92601		Obiekty sportowe	1 142 956,00	0,00	1 142 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 814,00	- 621,00	29 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 11 699,00	18 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	200,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 699,00	12 000,00	54 699,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	120,00	470,00
Razem:				36 691 507,68	18 002,50	36 709 510,18

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.06.2013 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XLVII/359/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29.05.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	267 492,00	18 002,50	285 494,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	18 002,50
	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.	14 260,00	0,00	14 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	0,00	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 032,00	0,00	17 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 032,00	0,00	17 032,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	0,00	132 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	0,00	132 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	0,00	71 900,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200,00	0,00	32 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	23 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	0,00	23 793,00
Razem dochody:				291 285,00	18 002,50	309 287,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	267 492,00	18 002,50	285 494,50
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	18 002,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 007,50	15 007,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 628,00	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,00	367,00
	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.	14 260,00	0,00	14 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00	0,00	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 032,00	0,00	17 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 032,00	0,00	17 032,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	0,00	132 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	0,00	132 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	0,00	53 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	0,00	3 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	0,00	10 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	0,00	32 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	23 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
Razem wydatki:				291 285,00	18 002,50	309 287,50

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			18.002,50	Pomoc społeczna
		85206		18.002,50	Wspieranie rodziny
			2030	18.002,50	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
	Urząd			18.002,50	
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW				18.002,50	
DOCHODY PO ZMIANACH				38.472 952,35	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	500			0,00	Handel
		50095		0,00	Pozostała działalność
			4260	-2.000,00	Zabezpieczenie środków związane z modernizacją
			4300	2.000,00	targowiska miejskiego.
	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4270	-2.000,00	Środki na opłaty sądowe związane ze składaniem
			4610	2.000,00	pozwów sądowych dot. najemców lokali socjalnych.
	750			0,00	Administracja publiczna
		75023		-3.000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4270	-20.000,00	Zmniejszenie w paragrafach jest spowodowane
			4300	82.252,00	mniejszym wykonaniem remontów bieżących sprzętu
			4370	-3.500,00	biurowego, mniejszymi rachunkami za rozmowy
			4410	3.500,00	stacjonarne i rozliczeniem podatku od nieruchomości do
			4480	-68.752,00	końca roku.
			4700	3.500,00	Zwiększenie usług w związku z usługą prawną w
					zakresie podatku VAT, zwiększeniem kosztów
					podróży służbowych związanych z wyjazdami na
					szkolenia pracowników w związku ze zmianą
					przepisów prawa.
	75075		0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	-10.000,00	Środki przeznaczone na wykonanie materiałów	
		4300	10.000,00	promocyjnych w związku dużym zapotrzebowaniem na	
				pakiety promocyjne podczas realizacji programów	
				partnerskich oraz obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.	
	75095		3.000,00	Pozostała działalność	
		4430	3.000,00	Zwiększenie opłat na składki członkowskie do	
				stowarzyszeń.	
754				0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne	
		4300	-600,00	Wnioskowana zmiana jest podyktowana wymianą	
		4430	600,00	zaświadczeń na prowadzenie pojazdów	
				uprzywilejowanych dla kierowców Ochotniczych Straży	

					Pożarnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno na zezwolenie Starosty. Podstawa prawna – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. Z 2013 r., poz. 603).
		Urząd		0,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4040	-3.000,00	Zmiany w przesunięciach paragrafów wydatków bieżących niezbędne są w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla psychologa – porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zorganizowanie czasu letniego dla podopiecznych.
			4140	-2.050,00	
			4170	2.000,00	
			4210	7.000,00	
			4300	6.850,00	
		4400	-10.800,00		
		Placówka Wsparcia Dziennego		0,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			18.002,50	Pomoc społeczna
		85206		18.002,50	Wspieranie rodziny
			4010	15.007,50	Dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny – art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
			4110	2.628,00	
			4120	367,00	
		Ośrodek Pomocy Społecznej		18.002,50	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			4040	-621,00	Zmiany niezbędne są w celu zabezpieczenia brakujących środków finansowych na wydatki bieżące związane z okresowymi badaniami lekarskimi dla pracowników, opłat za dostęp do Internetu oraz zabezpieczenia środków na organizowaną w dniu 10 lipca br imprezę sportowo – rekreacyjną pn. „Piknik z Tigerem”.
			4270	-11.699,00	
			4280	200,00	
			4300	12.000,00	
			4350	120,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji		0,00	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW				18.002,50	
WYDATKI PO ZMIANACH				36.709.510,00	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński