

Zarządzenie Nr 362/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 5 grudnia 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. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

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. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

suma wydatków nie zmienia się i wynosi	-	37 393 388,85 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)		

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	34.853.591,85 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.539.797,00 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6.528.907,67 zł** (załącznik Nr 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 362/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 05.12.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 360/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.11.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 970,00	0,00	187 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 970,00	0,00	187 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 170,00	1 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 70,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 50,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	- 2 000,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	2 290,00	39 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100,00	- 377,00	19 723,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	377,00	4 377,00
750			Administracja publiczna	5 265 259,90	0,00	5 265 259,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	- 14 000,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	- 7 000,00	18 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 7 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 979,90	14 000,00	4 440 979,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 605,00	- 10 000,00	2 275 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	14 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 940,00	0,00	389 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 440,00	0,00	372 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	4 300,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	- 4 300,00	125 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	- 1 500,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	1 500,00	20 200,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 050 935,00	0,00	8 050 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	521 839,00	0,00	521 839,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 160,64	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 15,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 573,00	33,43	104 606,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	182,21	9 754,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 40,00	310,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 489,50	0,00	41 489,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,50	2,23	30 542,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	- 2,23	1 002,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 600,00	0,00	5 160 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 761 511,00	- 3 500,00	4 758 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 725,95	- 150,00	106 575,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 213,00	3 500,00	242 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	- 142,00	2 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 755,00	- 251,15	29 503,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	- 364,60	315,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	907,75	4 189,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 544,00	0,00	934 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	- 412,29	9 603,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	412,29	20 489,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 589,00	0,00	2 343 589,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 800,00	2 300,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	2 300,00	34 200,00
	90095		Pozostała działalność	108 865,00	- 2 300,00	106 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 210,00	- 2 300,00	10 910,00
Razem:				37 393 388,85	0,00	37 393 388,85

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 362/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 05.12.2013 r.

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

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 360/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.11.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 430,67	0,00	643 430,67
	01095		Pozostała działalność	643 430,67	0,00	643 430,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,05	0,00	911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,05	0,00	5 300,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,24	0,00	1 433,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,10	0,00	4 842,10
		4430	Różne opłaty i składki	630 814,38	0,00	630 814,38
750			Administracja publiczna	102 279,00	0,00	102 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 279,00	0,00	102 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 353,00	0,00	79 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	0,00	12 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	0,00	2 035,00
		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	240,67	0,00	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	429,99	0,00	429,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	0,00	142,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	0,00	165,49
852			Pomoc społeczna	5 774 630,00	0,00	5 774 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 083,50	0,00	269 083,50
		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	1 406,00	0,00	1 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	0,00	22 864,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 160,64	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 15,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00	33,43	50 706,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	0,00	426,00
		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	518,00	0,00	518,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	0,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	182,21	9 754,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 40,00	310,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 511,00	- 3 500,00	4 758 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 055,95	- 150,00	88 905,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	0,00	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 120,00	3 500,00	239 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	- 142,00	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 645,00	- 251,15	22 393,85
	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	- 364,60	315,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	907,75	4 189,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	0,00	1 367,00
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.	21 851,00	0,00	21 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	0,00	21 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	39 200,00
85295		Pozostała działalność	111 240,00	0,00	111 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	416,00
Razem:			6 528 907,67	0,00	6 528 907,67

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4110	-170,00	Po dokonanej analizie wykonanych wydatków w ww. paragrafach, zmniejsza się środki przeznaczone na realizację umów zleceń.
			4120	-70,00	
			4170	-50,00	W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, umowa dot. obsługi kotłowni w budynku przychodni lekarskiej została zawarta na krótszy okres, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na przedmiotowe środki.
			4210	-2 000,00	
			4300	2 290,00	Ponadto z uwagi na ww. okoliczności zmniejszeniu uległy również środki przeznaczone na zakup opału do przedmiotowego budynku. Zwiększenie środków na paragrafie 4300 (usługi) konieczne jest z uwagi na zabezpieczenie środków na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem obiektu przychodni lekarskiej (m.in. usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych).
			4390	-377,00	Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczonych na opłatę za złożenie pozwów o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali mieszkalnych i opłatę dotyczącą odłączenia działki z księgi wieczystej oraz zmniejszenia w § 4390 z uwagi na niewykorzystanie wszystkich zaplanowanych środków.
			4610	377,00	
	750			0,00	Administracja publiczna
		75022		-14 000,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4210	-7 000,00	W wyniku szczegółowej analizy poniesionych wydatków za 11 miesięcy zmniejsza się środki w § 4210 i 4300.
			4300	-7 000,00	
		75023		14 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4010	-10 000,00	Zmniejsza się środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na wypłatę umowy o dzieło
			4170	10 000,00	
			4590	14 000,00	Zwiększa się środki na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
	754			0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne
			3030	4 300,00	Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych do końca grudnia 2013 r.
			4210	-4 300,00	Zapewnienie środków na usługi pozostałe do końca grudnia 2013 r.
			4270	-1 500,00	Nie planuje się zwiększonych wydatków związanych z usługami remontowymi.
			4300	1 500,00	Zabezpiecza się środki na usługi pozostałe do końca grudnia 2013 r.
		75414		0,00	Obrona cywilna
			4210	1 000,00	Środki na zakup plandek ochronnych do zabezpieczenia budynków uszkodzonych przez silne wiatry
			4270	-1 000,00	Zabezpieczenie środków na ochronę budynków uszkodzonych przez silne wiatry
	900			0,00	Pomoc społeczna
		90001		2 300,00	Ośrodki wsparcia
			4300	2 300,00	Zwiększenie w rozdziale 90001 § 4300 spowodowane jest zabezpieczeniem środków na wykonanie prac zabezpieczających rurociąg wodociągowy polegający na zwiększeniu głębokości posadowienia istniejącego rurociągu wodociągowego pod dnem rowu, umieszczenie go w rurze ochronnej oraz wykonanie ocieplenia na długości rury ochronnej w miejscowości Kruchowo.

	90095		-2 300,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	-2 300,00	Po analizie wykonania wydatków istnieje potrzeba przeniesienia środków w kwocie 2.300,00 zł z rozdziału 90095 na rozdział 90001.
	Urząd		0,00	
852			0,00	Pomoc społeczna
	85203		0,00	Ośrodki wsparcia
		4270	-160,64	W związku z obowiązkiem rozliczenia podstawowego odpisu na ZFŚS za 2013 r. zaistniała konieczność zwiększenia odpisu w § 4440 (średnioroczne zatrudnienie).
		4280	-15,00	
		4300	33,43	
		4440	182,21	
		4700	-40,00	
	85206		0,00	Wspieranie rodziny
		4010	2,23	W związku z obowiązkiem rozliczenia podstawowego odpisu na ZFŚS za 2013 r. zaistniała konieczność zmniejszenia odpisu w § 4440 (średnioroczne zatrudnienie).
		4440	-2,23	
	85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	-3 500,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85212 związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie składek społecznych (niedoszacowanie wydatków dot. spłaty świadczenia pielęgnacyjnego wraz z pochodnymi). W związku z obowiązkiem rozliczenia podstawowego odpisu na ZFŚS za 2013 r. zaistniała konieczność zwiększenia odpisu w § 4440 (średnioroczne zatrudnienie).
		4010	-150,00	
		4110	3 500,00	
		4120	-142,00	
		4300	-251,15	
		4410	-364,60	
		4440	907,75	
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4120	-412,29	W związku z obowiązkiem rozliczenia podstawowego odpisu na ZFŚS za 2013 r. zaistniała konieczność zwiększenia odpisu w § 4440 (średnioroczne zatrudnienie).
		4440	412,29	
	OPS		0,00	
OGÓŁEM			0,00	

II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza