

Zarządzenie Nr 132a/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **30 grudnia 2014 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	45.073.860,03 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	45.081.960,03 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	43.717.373,03 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.364.587,00 zł

w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **812.135,00 zł** zastępuje się kwotą **820.235,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	49.474.832,26 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	49.482.932,26 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	38 116 801,77 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 366 130,49 zł

ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **812.135,00 zł** zastępuje się kwotą **820.235,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Uchyla się Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 01.09.2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 132a /2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.09.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 118/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.08.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 065 080,00	8 100,00	6 073 180,00
	85295		Pozostała działalność	269 664,00	8 100,00	277 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	8 100,00	41 900,00
Razem:				45 073 860,03	8 100,00	45 081 960,03

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 132a/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.09.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 118/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.08.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 370 007,79	0,00	5 370 007,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 370 007,79	0,00	5 370 007,79
		4300	Zakup usług pozostałych	322 300,00	22 000,00	344 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	- 18 700,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 017 726,38	0,00	15 017 726,38
	80120		Licea ogólnokształcące	324 538,00	0,00	324 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 624,00	0,00	202 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 267,00	0,00	35 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	0,00	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	0,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	0,00	13 290,00
	80130		Szkoły zawodowe	348 219,00	0,00	348 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 044,00	0,00	201 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 968,00	0,00	34 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	0,00	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	15 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	31 350,00	0,00	31 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	747 326,98	0,00	747 326,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 351,00	0,00	583 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504,00	0,00	101 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	0,00	13 260,00

	80195		Pozostała działalność	200 672,00	0,00	200 672,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 289,00	0,00	146 289,00
852			Pomoc społeczna	8 406 073,58	8 100,00	8 414 173,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	0,00	1 059 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 767,00	- 178,17	18 588,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694,00	178,17	20 872,17
	85295		Pozostała działalność	397 782,58	8 100,00	405 882,58
		3110	Świadczenia społeczne	92 848,00	8 100,00	100 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 767,00	0,00	365 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 710,00	0,00	25 710,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 710,00	0,00	25 710,00
Razem:				49 474 832,26	8 100,00	49 482 932,26

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 132a/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.09.2015 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 118/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.08.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	0,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	455 028,00	0,00	455 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 028,00	0,00	455 028,00
852			Pomoc społeczna	245 088,00	8 100,00	253 188,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	16 500,00
	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.	13 417,00	0,00	13 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 417,00	0,00	13 417,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	0,00	11 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	0,00	11 780,00
	85216		Zasiłki stałe	129 600,00	0,00	129 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	0,00	129 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	0,00	39 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	0,00	39 991,00
	85295		Pozostała działalność	33 800,00	8 100,00	41 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	8 100,00	41 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 019,00	0,00	12 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 019,00	0,00	12 019,00
Razem dochody:				812 135,00	8 100,00	820 235,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	0,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	0,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 895,00	0,00	77 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,00	0,00	13 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	80104		Przedszkola	455 028,00	0,00	455 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 331,00	0,00	380 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,00	0,00	65 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	0,00	9 318,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00

852		Pomoc społeczna	245 088,00	8 100,00	253 188,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	0,00	13 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	2 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	338,00
	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.	13 417,00	0,00	13 417,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 417,00	0,00	13 417,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	0,00	11 780,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 780,00	0,00	11 780,00
	85216	Zasiłki stałe	129 600,00	0,00	129 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	0,00	129 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	0,00	39 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 043,00	0,00	30 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	0,00	5 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	0,00	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
	85295	Pozostała działalność	33 800,00	8 100,00	41 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	8 100,00	41 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 019,00	0,00	12 019,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
Razem wydatki:			812 135,00	8 100,00	820 235,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			8 100,00	Pomoc społeczna
		85295		8 100,00	Pozostała działalność
			2030	8 100,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28.08.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	Urząd			-644 993,00	
OGÓLEM				8 100,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				45 081 960,03	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			4300	22 000,00	Po szczegółowym przeanalizowaniu wydatków referatu, zwłaszcza w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, wprowadza się powyższe zmiany. Referat nie ponosi opłat za usługi telekomunikacyjne. Podatek od nieruchomości został uregulowany ze środków Urzędu. Zapłacono mniejszą kwotę za opłaty za korzystanie ze środowiska. Zwiększa się usługi związane z wydatkami mieszkaniowymi.	
			4360	-1 200,00		
			4430	-2 000,00		
			4480	-18 700,00		
			4530	-100,00		
		801			-693 403,00	Oświata i wychowanie
			80120		-324 538,00	Licea Ogólnokształcące
			3020	-4 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
			4010	-202 624,00		
			4110	-35 267,00		
			4120	-4 957,00		
			4210	-4 000,00		
			4240	-100,00		
			4260	-44 800,00		
			4270	-1 500,00		
			4280	-100,00		
			4300	-11 000,00		
			4360	-800,00		
		4410	-1 800,00			
		4430	-300,00			
		4440	-13 290,00			

Urząd	80130		-343 529,00	Szkoły Zawodowe	
		3020	-3 500,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
		4010	-201 044,00		
		4110	-34 968,00		
		4120	-4 957,00		
		4210	-21 400,00		
		4240	-500,00		
		4260	-31 350,00		
		4270	-1 500,00		
		4280	-100,00		
		4300	-28 910,00		
		4360	-1 200,00		
		4410	-1 800,00		
		4430	-300,00		
		4440	-12 000,00		
		80150		-12 050,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			4010	-10 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
			4110	-1 800,00	
			4120	-250,00	
		80195		-13 286,00	Pozostała działalność
		4440	-13 286,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
	854		-2 000,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		-2 000,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	-2 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
	Urząd		-695 403,00		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		693 403,00	Oświata i wychowanie	
		80120		Licea Ogólnokształcące	
			3020	4 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
			4010	202 624,00	
			4110	35 267,00	
			4120	4 957,00	
			4210	4 000,00	
			4240	100,00	
			4260	44 800,00	
			4270	1 500,00	
			4280	100,00	
			4300	11 000,00	
			4360	800,00	
			4410	1 800,00	
			4430	300,00	
		4440	13 290,00		

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80130		343 529,00	Szkoły Zawodowe	
		3020	3 500,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
		4010	201 044,00		
		4110	34 968,00		
		4120	4 957,00		
		4210	6 400,00		
		4240	15 500,00		
		4260	31 350,00		
		4270	1 500,00		
		4280	100,00		
		4300	28 910,00		
		4360	1 200,00		
		4410	1 800,00		
		4430	300,00		
		4440	12 000,00		
		80150		12 050,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			4010	10 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.
			4110	1 800,00	
			4120	250,00	
		80195		13 286,00	Pozostała działalność
		4440	13 286,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
	854		2 000,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415	2 000,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	2 000,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
	ZSOiZ		695 403,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		8 100,00	Pomoc społeczna	
		85219	0,00	Zasiłki stałe	
			4120	-178,17	Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - obowiązkowy odpis.
			4440	178,17	
			85295	8 100,00	Pozostała działalność
			3110	8 100,00	Zmiany związane są z realizacją wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pismo FB-I.3111.316.2015.6 z dnia 28.08.2015 r.)
	OPS		8 100,00		
OGÓLEM			8 100,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			49 482 932,26		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński