

**Zarządzenie Nr 310/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25 stycznia 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr **XL/378/2016** Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **28 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - 62.448.603,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

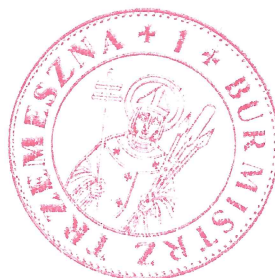
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 51.299.836,71 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11.148.766,48 zł |

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwota nie zmienia się i wynosi **16.901.820,00 zł** (załącznik Nr 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



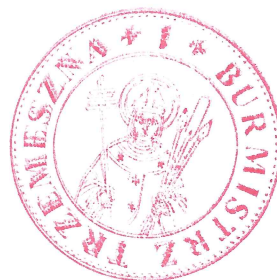
BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 310/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.01.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 288 409,00	0,00	5 288 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 485,00	0,00	4 774 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000 939,00	0,00	3 000 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	- 1 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	- 17 840,00	287 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 248,00	341,10	23 589,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	- 3 250,00	54 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	635,00	7 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 366,10	7 633,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00	24 480,00	54 908,00
926			Kultura fizyczna	2 288 592,00	0,00	2 288 592,00
	92601		Obiekty sportowe	1 599 212,00	- 5 400,00	1 593 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 1 914,00	114 086,00
		4260	Zakup energii	172 200,00	- 5 400,00	166 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 914,00	1 914,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	591 745,00	5 400,00	597 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				62 448 603,19	0,00	62 448 603,19



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

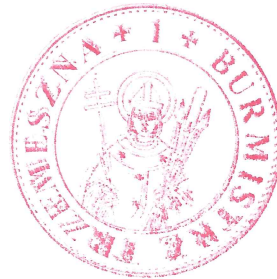
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 310/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.01.2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 r.**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 579,00	0,00	116 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00	0,00	116 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00	0,00	89 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	0,00	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	0,00	16 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	0,00	2 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,00	0,00	2 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	0,00	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,00	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	0,00	607,00
852			Pomoc społeczna	655 908,00	0,00	655 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	0,00	480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	- 1 190,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	- 17 840,00	287 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 248,00	341,10	23 589,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	- 3 250,00	54 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	635,00	7 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 366,10	7 633,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 428,00	24 480,00	54 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	0,00	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	0,00	11 213,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	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.	44 229,00	0,00	44 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 229,00	0,00	44 229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 679,00	0,00	131 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 679,00	0,00	131 679,00
855			Rodzina	16 126 503,00	0,00	16 126 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	0,00	9 540 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00	0,00	9 397 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00	0,00	70 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	0,00	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00	0,00	12 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	0,00	10 440,00
		4260	Zakup energii	218,00	0,00	218,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	0,00	5 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00	0,00	30 551,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	0,00	736,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00	0,00	4 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	0,00	1 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00	0,00	6 586 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00	0,00	6 388 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 553,00	0,00	112 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	0,00	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,00	0,00	20 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	0,00	2 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	0,00	9 531,00
	4260	Zakup energii	3 053,00	0,00	3 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	0,00	4 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00	0,00	27 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	0,00	775,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00	0,00	812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	0,00	314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	0,00	1 642,00
Razem:			16 901 820,00	0,00	16 901 820,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	750			0,00	Administracja publiczna	
		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			4210	-15 000,00	Zmiany niezbędne są w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku VAT za IV kwartał 2016 r.	
			4530	15 000,00		
	926			5 400,00	Kultura fizyczna	
		92605		5 400,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
			4300	5 400,00	Zwiększa się środki w związku z przystąpieniem Gminy Trzemeszno do projektu pn. "Szkolny Klub Sportowy" realizowanego przez Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" z Poznania. Projekt będzie współfinansowany przez Gminę Trzemeszno w kwocie 5.400,00 zł. Do projektu zostało zgłoszonych 9 grup dzieci i młodzieży ze szkół: SP Nr 1, SP Nr 2, Zespołu Szkół w Kruchowie, Zespołu Szkół w Trzemżalu oraz Gimnazjum w Trzemesznie. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą do 15 grudnia 2017 roku po 2 razy w tygodniu w każdej grupie.	
	Urząd				5 400,00	
	Środowiskowy Dom Samopomocy	852			0,00	Pomoc społeczna
			85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			3020	-1 190,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzoną przez Urząd Miejski Trzemeszno. Ponadto zabezpiecza się środki na zawarcie umowy zlecenia z psychologiem, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na fundusz pracy. Zmniejszeń dokonuje się po przeanalizowaniu zawartych umów o pracę wraz z pochodnymi i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz planów w paragrafie zakupów materiałów i wyposażenia.	
			4010	-17 840,00		
			4040	341,10		
			4110	-3 250,00		
			4120	635,00		
			4170	1 190,00		
			4210	-4 366,10		
		4300	24 480,00			
ŚDS				0,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			-5 400,00	Kultura fizyczna	
		92601		-5 400,00	Obiekty sportowe	
			4210	-1 914,00	Zmiany niezbędne są w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę podatku VAT za IV kwartał 2016 r. Zmniejsza się paragraf 4260 - środki przenosi się do jednostki Urząd Miejski z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Szkolny Klub Sportowy".	
			4260	-5 400,00		
			4530	1 914,00		
OSiR				-5 400,00		
OGÓLEM				0,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH				62 448 603,19		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński