

**Zarządzenie Nr 463/2017  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 15 grudnia 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 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	60 861 111,87 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	61 651 111,87 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 160 396,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 490 715,56 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 **19 763 272,11 zł** zastępuje się kwotą **20 553 272,11 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	67 149 662,83 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	67 939 662,83 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	56 770 535,59 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 169 127,24 zł

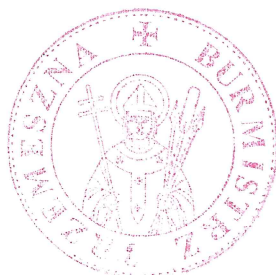
ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **19 763 272,11 zł** zastępuje się kwotą **20 553 272,11 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **1 500,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **22 500,00 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński* (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/2017  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 15.12.2017 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 431 627,76	790 000,00	18 221 627,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 384 236,00	790 000,00	11 174 236,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 379 736,00	790 000,00	11 169 736,00

<b>Razem:</b>	60 861 111,87	790 000,00	61 651 111,87
---------------	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Perzicki (2)*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 463/2017  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 15.12.2017 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 485 517,79	0,00	4 485 517,79
			Drogi publiczne gminne	3 885 517,79	0,00	3 885 517,79
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	3 100,00	313 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 227,50	- 3 100,00	243 127,50
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>
			Cmentarze	24 500,00	0,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 000,00	500,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 830,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	0,00	3 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,47	1 859,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	- 1,03	317,97
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,56	45,56
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>362 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 020,00</b>
			Ochotnicze strażnie pożarne	327 020,00	0,00	327 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	7 000,00	94 300,00
758		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>181 800,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>180 300,00</b>

75818			Rezerwy ogólne i celowe	180 200,00	- 1 500,00	178 700,00
	4810		Rezerwy	180 200,00	- 1 500,00	178 700,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 257 300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 257 300,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 633 219,68	2 000,00	8 635 219,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 084,02	- 476,00	236 608,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 645,66	476,00	207 121,66
		4260	Zakup energii	82 267,00	2 000,00	84 267,00
	80195		Pozostała działalność	281 674,00	- 2 000,00	279 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 625,00	- 2 000,00	23 625,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 795 872,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 872,89</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	636 584,80	0,00	636 584,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	529,19	333 529,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 130,00	- 326,17	61 803,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,80	- 203,11	6 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,90	0,09	23 020,99
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 737 127,76</b>	<b>790 000,00</b>	<b>18 527 127,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 384 236,00	790 000,00	11 174 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 224 040,00	778 150,00	11 002 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	230,00	14 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	150,00	2 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 909,00	17 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	2 500,00	28 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	61,00	1 803,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 369 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 369 365,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 000,00	5 000,00	1 513 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 666,34	- 5 000,00	934 666,34
	4260	Zakup energii	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 786 903,53</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 788 403,53</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 665,52	1 500,00	1 235 165,52
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	- 1 500,00	42 390,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 900,00	14 900,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00

	<b>Razem:</b>		67 149 662,83	790 000,00	67 939 662,83
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Delęcki (2)*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 463/2017  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 15.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 370 808,00	790 000,00	18 160 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 379 736,00	790 000,00	11 169 736,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 379 736,00	790 000,00	11 169 736,00

<b>Razem:</b>	19 763 272,11	790 000,00	20 553 272,11
---------------	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dejeński (2)*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 463/2017  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 15.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	0,00	3 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,47	1 859,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	- 1,03	317,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,56	45,56
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 536,89</b>
			Ośrodki wsparcia	636 028,80	0,00	636 028,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	529,19	333 529,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 130,00	- 326,17	61 803,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,80	- 203,11	6 870,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,90	0,09	23 020,99
			<b>Rodzina</b>	<b>17 370 808,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>18 160 808,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	10 379 736,00	790 000,00	11 169 736,00
			Świadczenia społeczne	10 224 040,00	778 150,00	11 002 190,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	150,00	2 129,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	8 909,00	17 839,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	2 500,00	28 051,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	61,00	1 803,00
--	------	--	----------	-------	----------

<b>Razem:</b>			19 763 272,11	790 000,00	20 553 272,11
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński (2)*



## UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11-12-2017 r. (znak: FB-I.3111.454.2017.4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 790 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

Przenosi się między paragrafami kwotę 5 000 zł w ramach dz. 751 rozdz. 75135, 2 900 zł w ramach dz. 921 rozdz. 92127, 7 000 zł w ramach dz. 754 rozdz. 75412 oraz 1 500 zł w ramach dz. 921 rozdz. 92109.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zrealizowania wydatków zaplanowanych w ramach roku 2017.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 2 000 zł w celu zabezpieczenie środków na energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Trzemżalu.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński* (2)