

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/524/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i § 10 pkt 3 uchwały Nr LV/524/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr LV/524/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	65 415 406,08 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 416 906,08 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	58 183 612,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	7 233 293,73 zł

w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **17 854 603,00 zł** zastępuje się kwotą **17 856 103,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	75 681 426,61 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	75 682 926,61 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

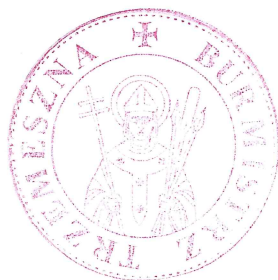
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	57 060 562,38 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	18 622 364,23 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **17 854 603,00 zł** zastępuje się kwotą **17 856 103,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Deleziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 492/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.01.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 069 748,00	1 500,00	1 071 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				65 415 406,08	1 500,00	65 416 906,08

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (D)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 492/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.01.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 601 228,79	0,00	24 601 228,79	
			Szkoły podstawowe	11 236 743,59	- 197,00	11 236 546,59	
80103	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	331 160,00	- 197,00	330 963,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 052,00	1 508,00	457 560,00	
80104	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 170,00	1 508,00	19 678,00	
			Przedszkola	4 970 733,20	- 19 253,00	4 951 480,20	
80110	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	150 130,00	- 19 253,00	130 877,00	
			Gimnazja	1 760 724,00	- 4 577,00	1 756 147,00	
80115	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 980,00	- 4 577,00	101 403,00	
			Technika	305 823,00	- 15 250,00	290 573,00	
80116	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 700,00	- 13 700,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	- 1 350,00	34 240,00
				Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 200,00	3 900,00
80117	4040		Szkoły policealne	52 472,00	- 1 250,00	51 222,00	
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 250,00	- 1 250,00	0,00	
			Branżowe szkoły I i II stopnia	298 701,00	- 14 020,00	284 681,00	
80117	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 210,00	- 11 210,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	- 1 920,00	25 630,00
				Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	- 270,00	3 170,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 620,00	1 380,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 479 449,00	139,00	1 479 588,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 260,00	- 551,00	66 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	690,00	2 390,00
80130		Szkoły zawodowe	648 601,00	25 208,00	673 809,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 900,00	18 988,00	48 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	3 270,00	76 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	470,00	8 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 480,00	5 130,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 900,00	7 750,00	322 650,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 530,00	6 460,00	17 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 840,00	1 130,00	41 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 120,00	160,00	5 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 099 345,00	36 586,00	1 135 931,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 930,00	30 536,00	77 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 870,00	5 300,00	157 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 960,00	750,00	19 710,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 384,00	- 16 644,00	929 740,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 420,00	- 14 164,00	35 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 750,00	- 2 180,00	127 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 490,00	- 300,00	17 190,00

852			Pomoc społeczna		2 913 571,00	1 500,00	2 915 071,00
	85203		Ośrodki wsparcia		699 936,00	0,00	699 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	48,16	26 048,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	- 48,16	31 951,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe		276 000,00	1 500,00	277 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		276 000,00	1 470,00	277 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		597 330,00	0,00	597 330,00
	85401		Świetlice szkolne		465 647,00	0,00	465 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 280,00	- 27,00	26 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 240,00	27,00	63 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 630,00	0,00	8 630,00
926			Kultura fizyczna		5 053 542,86	0,00	5 053 542,86
	92601		Obiekty sportowe		4 415 748,00	0,00	4 415 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	- 3 300,00	126 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		136 900,00	- 3 300,00	133 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	6 600,00	16 600,00
Razem:					75 681 426,61	1 500,00	75 682 926,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 492/2018
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 31.01.2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	823 913,00	1 500,00	825 413,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				17 854 603,00	1 500,00	17 856 103,00

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 492/2018
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 31.01.2018 r.

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	823 913,00	1 500,00	825 413,00
			Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	48,16	26 048,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 48,16	31 951,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				17 854 603,00	1 500,00	17 856 103,00

BURMISTRZ
Krzysztof Terenziński (2)

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. znak: FB.I.3111.18.2018.8 o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
2. Przenosi się wydatki w pomiędzy rozdziałami w ramach działów 801 i 854 w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ubezpieczenie samochodów służbowych po przeanalizowaniu płatności jakie należy dokonać w 2018 roku.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 6 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę wkładu finansowego w związku z planowanym zawarciem porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska”.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)