

Zarządzenie Nr 555/2018
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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 ze zm.) 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	-	65 772 720,88 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 458 499,14 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 172 733,41 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	7 285 765,73 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 **17 886 911,80 zł** zastępuje się kwotą **18 555 029,06 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	78 381 661,73 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	79 067 439,99 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	58 404 342,14 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 663 097,85 zł

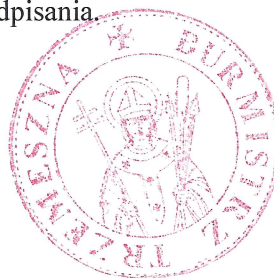
ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **18 555 029,06 zł** zastępuje się kwotą **17 886 911,80 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5 294,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **74 706,00 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dęziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.04.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	23 700,00	638 117,26	661 817,26
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	638 117,26	642 817,26
852		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	638 117,26	638 117,26
			Pomoc społeczna	1 109 469,80	30 000,00	1 139 469,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 418,00	30 000,00	120 418,00
		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	74 768,00	30 000,00	104 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 661,00	17 661,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 661,00	17 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 661,00	17 661,00
Razem:				65 772 720,88	685 778,26	66 458 499,14

BURMISTRZ
 Artyści Burmistrz (2)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 555/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.04.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	560 431,00	638 117,26	1 198 548,26
			Pozostała działalność	0,00	638 117,26	638 117,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 474,02	8 474,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 449,06	1 449,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,62	207,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 381,40	2 381,40
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	0,00	625 605,16	625 605,16
			Administracja publiczna	6 758 741,00	878,00	6 759 619,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 120 524,00	878,00	6 121 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	878,00	24 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 500,00	61 385,00	3 652 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 835,00	- 61 385,00	223 450,00
758	75818		Różne rozliczenia	91 600,00	- 5 294,00	86 306,00
			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 5 294,00	74 706,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 5 294,00	74 706,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 038 786,37	0,00	25 038 786,37
			Szkoły podstawowe	11 424 513,59	255,00	11 424 768,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 228,00	- 5 166,00	204 062,00
		4260	Zakup energii	90 530,00	- 4 087,00	86 443,00

80103	4270	Zakup usług remontowych	47 270,00	9 465,00	56 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	- 44,00	11 106,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 296,00	87,00	16 383,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 383,00	- 3 647,00	458 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 780,00	- 2 180,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	- 1 500,00	9 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	33,00	823,00
80104		Przedszkola	5 051 787,78	0,00	5 051 787,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 134,00	- 536,00	113 598,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	- 147,00	2 073,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 030,00	683,00	3 713,00
80110		Gimnazja	1 767 847,00	3 392,00	1 771 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	3 381,00	10 481,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 670,00	- 6,00	2 664,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	17,00	4 017,00
80115		Technika	296 233,00	230,00	296 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	230,00	520,00
80116		Szkoły policealne	54 322,00	270,00	54 592,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	270,00	440,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	288 501,00	- 360,00	288 141,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	- 360,00	820,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 502 874,00	- 440,00	1 502 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 440,00	2 760,00
80130		Szkoły zawodowe	685 375,00	300,00	685 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	300,00	1 860,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 591,00	0,00	44 591,00	44 591,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 091,00	5 000,00	9 091,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 658,00	41 775,00	1 179 433,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 671,00	34 980,00	853 651,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 170,00	5 670,00	162 840,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00	1 125,00	20 835,00	
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	928 378,00	- 41 775,00	886 603,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 101,00	- 34 980,00	658 121,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 570,00	- 5 670,00	121 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 190,00	- 1 125,00	16 065,00	
851		Ochrona zdrowia	476 916,00	0,00	476 916,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 416,00	0,00	293 416,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 390,00	- 1 000,00	30 390,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 530,00	1 000,00	2 530,00	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 524,00	23 524,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	- 2 524,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 958 892,80	30 000,00	2 988 892,80	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 147 066,00	0,00	1 147 066,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	330,00	510,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 330,00	17 670,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 553,00	30 000,00	128 553,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 768,00	30 000,00	104 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 985,00	- 120,00	20 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 105,00	22 077,00	621 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 077,00	22 077,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 077,00	22 077,00
855			Rodzina	17 197 806,00	0,00	17 197 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 186 141,00	0,00	10 186 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	21,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 287,00	- 21,00	19 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 298,92	0,00	6 065 298,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 363,92	0,00	961 363,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	300,00	447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 153,00	- 300,00	9 853,00
Razem:				78 381 661,73	685 778,26	79 067 439,99

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 555/2018
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 30.04.2018 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	638 117,26	638 117,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	638 117,26	638 117,26
852		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	638 117,26	638 117,26
			Pomoc społeczna	855 621,80	30 000,00	885 621,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 768,00	30 000,00	104 768,00
		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	74 768,00	30 000,00	104 768,00
Razem:				17 886 911,80	668 117,26	18 555 029,06

BURMISTRZ
Krzysztof Dąbrowski (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 555/2018
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 30.04.2018 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	638 117,26	638 117,26
			Pozostała działalność	0,00	638 117,26	638 117,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 474,02	8 474,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 449,06	1 449,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	207,62	207,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 381,40	2 381,40
852		4430	Różne opłaty i składki	0,00	625 605,16	625 605,16
			Pomoc społeczna	855 621,80	30 000,00	885 621,80
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 768,00	30 000,00	104 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 768,00	30 000,00	104 768,00
855	85501		Rodzina	16 911 556,00	0,00	16 911 556,00
			Świadczenie wychowawcze	10 172 141,00	0,00	10 172 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	21,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 287,00	- 21,00	19 266,00
Razem:				17 886 911,80	668 117,26	18 555 029,06

BURMISTRZ
Krzysztof Pereczński (2)

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

1. z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak: FB.I.3111.123.2018.8 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak: FB.I.3111.130.2018.8 o kwotę 17 661 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. z dnia 20 kwietnia 2018 r. znak: FB.I.3111.134.2018.4 o kwotę 638 117,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W celu urealnienia wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się w dz. 750 rozdz. 75023 między paragrafami kwotę 61 385,00 zł

W związku z planowanym zakupem nagród w konkursie profilaktycznym organizowanym przez szkołę podstawową w Trzemżalu przenosi się kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na ten cel (851/85154).

Przenosi się środki w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krychowie przenosi się środki między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na remont Sali dydaktycznej.

W dz. 801 rozdz. 80104 przenosi się kwotę 683 zł między paragrafami z przeznaczeniem na opłatę za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmniejsza się plan wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na remont schodów do świetlicy środowiskowej (851/85154)

Przenosi się kwotę 5 000 zł między paragrafami w dz. 801 rozdz. 80146 na wypłatę dofinansowania szkoleń

BURMISTRZ
Krzysztof Dębski (2)

