

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 2018 r. poz. 994 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	-	65 969 304,87 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 004 162,87 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 372 941,18 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6 631 221,69 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 **18 555 029,06 zł** zastępuje się kwotą **18 569 921,06 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	79 309 349,47 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	79 344 207,47 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

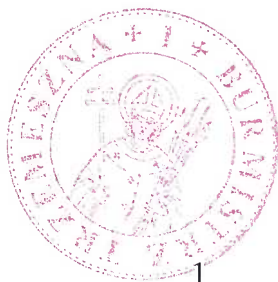
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	59 104 429,50 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 239 777,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

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 **18 569 921,06 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 584/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.07.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	2 687,00	5 513,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	4 424 998,55	14 000,00	4 438 998,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 099 962,37	14 000,00	3 113 962,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 144 952,28	6 296,00	1 151 248,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 914,00	330,00	43 244,00
		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	1 320,00	330,00	1 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 013,00	5 966,00	13 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00	5 966,00	13 979,00
855			Rodzina	16 990 186,00	11 875,00	17 002 061,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 875,00	11 875,00
		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	11 875,00	11 875,00
Razem:				65 969 304,87	34 858,00	66 004 162,87

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 584/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.07.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 526 089,10	0,00	1 526 089,10	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 089,10	0,00	1 526 089,10	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 100,00	2 400,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 100,00	4 100,00	
750	75023		Administracja publiczna	6 777 319,00	0,00	6 777 319,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 252,00	0,00	6 134 252,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 878,00	5 000,00	29 878,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	40 000,00	213 000,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	7 000,00	40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 476,00	10 000,00	470 476,00	
		4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	- 76 542,92	39 457,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 350,00	9 542,92	39 892,92	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	2 687,00	5 513,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 687,00	2 687,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	24 393 506,97	14 000,00	24 407 506,97	
			Szkoły podstawowe	11 678 208,39	35 680,00	11 713 888,39	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 562,00	- 9 533,00	194 029,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 310,00	14 000,00	28 310,00
	4260	Zakup energii		89 183,00	8 000,00	97 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych		99 894,00	3 213,00	103 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		899 700,00	20 000,00	919 700,00
80104		Przedszkola		3 994 490,58	0,00	3 994 490,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 598,00	- 2 600,00	105 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 500,00	2 600,00	65 100,00
80110		Gimnazja		1 801 107,00	420,00	1 801 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 764,00	- 3 567,00	50 197,00
	4260	Zakup energii		85 062,00	- 5 000,00	80 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 120,00	- 1 013,00	34 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 500,00	10 000,00	39 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		532 299,00	- 20 000,00	512 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych		532 299,00	- 20 000,00	512 299,00
80116		Szkoły policealne		50 396,00	3 000,00	53 396,00
	4260	Zakup energii		4 300,00	3 000,00	7 300,00
80120		Licea ogólnokształcące		1 533 711,00	- 13 000,00	1 520 711,00
	4260	Zakup energii		101 519,00	- 13 000,00	88 519,00
80130		Szkoły zawodowe		706 842,00	10 000,00	716 842,00
	4260	Zakup energii		18 500,00	10 000,00	28 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		268 570,00	0,00	268 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 550,00	- 500,00	5 050,00
	4260	Zakup energii		1 700,00	500,00	2 200,00
80195		Pozostała działalność		254 031,00	- 2 100,00	251 931,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 344,00	- 2 100,00	186 244,00
852			Pomoc społeczna	3 028 275,28	6 296,00	3 034 571,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 183,52	330,00	1 143 513,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 320,00	330,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 895,52	- 6 800,00	771 095,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 800,00	30 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 627,00	5 966,00	68 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 627,00	5 966,00	68 593,00
855			Rodzina	17 216 106,00	11 875,00	17 227 981,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 845,00	0,00	6 794 845,00
		4260	Zakup energii	1 583,00	2 000,00	3 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 955,00	- 2 000,00	31 955,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 678,00	11 875,00	68 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 908,00	5 942,00	43 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	1 037,00	7 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	146,00	1 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	4 750,00	5 810,00
926			Kultura fizyczna	5 572 212,86	0,00	5 572 212,86
	92601		Obiekty sportowe	4 838 618,00	0,00	4 838 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	- 18 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	18 000,00	3 264 000,00
Razem:				79 309 349,47	34 858,00	79 344 207,47

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 584/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.07.2018 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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	2 687,00	5 513,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	2 687,00	2 687,00
852	85219		Pomoc społeczna	885 621,80	330,00	885 951,80
		2010	Ośrodki pomocy społecznej 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	1 320,00	330,00	1 650,00
855	85504		Rodzina	16 911 556,00	11 875,00	16 923 431,00
		2010	Wsparanie rodziny 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	11 875,00	11 875,00
Razem:				18 555 029,06	14 892,00	18 569 921,06

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 584/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.07.2018 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
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	2 687,00	5 513,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	885 621,80	330,00	885 951,80
855	85502		Ośrodki pomocy społecznej	1 320,00	330,00	1 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320,00	330,00	1 650,00
			Rodzina	16 911 556,00	11 875,00	16 923 431,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 815,00	0,00	6 738 815,00
		4260	Zakup energii	1 583,00	2 000,00	3 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 236,00	- 2 000,00	22 236,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 875,00	11 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 942,00	5 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 037,00	1 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
Razem:				18 555 029,06	14 892,00	18 569 921,06

BURMISTRZ
Marysław Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 584/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.07.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 430 461,39	30 000,00	5 460 461,39
			Szkoły podstawowe	5 039 131,39	20 000,00	5 059 131,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 700,00	20 000,00	919 700,00
			MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		80110	Gimnazja	34 000,00	10 000,00	44 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	10 000,00	39 500,00
			Modernizacja budynku pawilonu nr 1 Gimnazjum w Trzemesznie	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Kultura fizyczna	3 562 002,89	18 000,00	3 580 002,89
			Obiekty sportowe	3 416 100,00	18 000,00	3 434 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	18 000,00	3 264 000,00
			Montaż tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	20 000,00	18 000,00	38 000,00
Razem:				20 191 777,97	48 000,00	20 239 777,97

BURMISTRZ
Y. Sawicki
 Y. Sawicki
 Trzemesznej

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismami:

- Wojewody Wielkopolskiego:

- z dnia 12 czerwca 2018 r. znak: FB.I.3111.193.2018.4 o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),

- z dnia 22 czerwca 2018 r. znak FB-I.3111.213.2018.4 o kwotę 11 875,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,

- z dnia 20 czerwca 2018 r. znak FB-I.3111.207.2018.8 o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,

- z dnia 21 czerwca 2018 r. znak FB-I.3111.197.2018.2 o kwotę 5 966,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 5 lipca 2018r. nr DKN 804-1/18 o kwotę 2 687,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego.

2. Przenosi się wydatki w pomiędzy rozdziałami w ramach działów 700 i 750 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe, nieplanowane wydatki związane z zapłatą kosztów sądowych, zakup okularów oraz obuwia i odzieży ochronnej, opału, sprzętu i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, naprawy mebli biurowych, montaż kamer i tablic informacyjnych, szkolenia pracowników.

3. W ramach działu 801 dokonuje się przeniesień w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące zakupy, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usługę świadczoną przez inspektora ochrony danych osobowych, usługi w zakresie dowozu uczniów na halę sportową w okresie zimowym, realizację inwestycji pn. „Modernizacja dachu w budynku głównym” SP w Kruchowie, „Modernizacja budynku – pawilonu nr 1” Gimnazjum w Trzemesznie.

4. W dziale 852 przesuwa się środki w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla opiekunki środowiskowej z tyt. umowy zlecenia, zakupu energii cieplnej i elektrycznej.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w dz. 926 rozdz. 92601 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Montaż tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie” – uzupełnienie brakujących środków.

BUKMISTRZ
Krzysztof Dereziński