

**Zarządzenie Nr 601/2018  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 lipca 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 (t.j. 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 ze zm.) 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	-	66 030 167,87 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 425 055,87 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 793 074,18 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6 631 981,69 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 **18 569 921,06 zł** zastępuje się kwotą **18 947 014,06 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	79 190 747,47 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	79 585 640,47 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 655 922,50 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	19 929 717,97 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 **18 569 921,06 zł** zastępuje się kwotą **18 947 014,06 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponuje się rezerwę ogólną w kwocie **79 767,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **233,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dębeziński*  
(2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 601/2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 31.07.2018 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 151 248,28	141 362,00	1 292 610,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 388,00	2 800,00	9 188,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 388,00	2 800,00	9 188,00
			Zasiłki stałe	159 923,00	15 000,00	174 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 923,00	15 000,00	174 923,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 244,00	330,00	43 574,00
855			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	1 650,00	330,00	1 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,48	123 232,00	247 532,48
		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	104 768,00	123 232,00	228 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 002 061,00	253 531,00	17 255 592,00
			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	10 186 141,00	- 470 844,00	9 715 297,00
	85504	2060	Wsparanie rodziny	11 875,00	724 375,00	736 250,00
	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	11 875,00	724 375,00	736 250,00	
<b>Razem:</b>				66 030 162,87	394 893,00	66 425 055,87

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dębski (2)*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 601/2018  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 31.07.2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	91 600,00	- 79 767,00	11 833,00
			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 79 767,00	233,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	- 79 767,00	233,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 451 506,97	20 000,00	24 471 506,97
			Szkoły podstawowe	11 713 888,39	231 100,00	11 944 988,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 522,00	184 310,00	4 700 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 930,00	40 020,00	875 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 520,00	6 770,00	105 290,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 658,00	38 270,00	517 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 645,00	31 980,00	301 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960,00	5 500,00	57 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	790,00	8 110,00
		80104	Przedszkola	4 038 490,58	- 38 270,00	4 000 220,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 009,00	- 31 980,00	2 040 029,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 370,00	- 5 500,00	371 870,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 980,00	- 790,00	51 190,00	
80110		Gimnazja	1 801 527,00	- 231 100,00	1 570 427,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 690,00	0,00	15 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 294,00	- 184 310,00	958 984,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 960,00	- 40 020,00	174 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110,00	- 6 770,00	22 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 197,00	0,00	50 197,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	0,00	11 200,00
4260	Zakup energii	80 062,00	0,00	80 062,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 107,00	- 374,00	33 733,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	700,00	3 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	0,00	4 050,00
4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	0,00	2 664,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	- 326,00	3 691,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	512 299,00	20 000,00	532 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	512 299,00	20 000,00	532 299,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	904 881,00	0,00	904 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 691,00	0,00	679 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	0,00	125 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	0,00	16 555,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 571,28</b>	<b>175 287,00</b>	<b>3 209 858,28</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 111,00	32 975,00	407 086,00
3110	Świadczenia społeczne	132 941,00	2 800,00	135 741,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 170,00	30 175,00	271 345,00

85216		Zasłki stałe	199 904,00	18 750,00	218 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 904,00	18 750,00	218 654,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 513,52	330,00	1 143 843,52
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	330,00	1 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 317,96	123 232,00	259 549,96
	4300	Zakup usług pozostałych	104 768,00	123 232,00	228 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 914,00</b>
85401		Świetlice szkolne	477 379,00	0,00	477 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 037,00	0,00	348 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 077,00	0,00	65 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	0,00	8 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00	1 079,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 986,00	0,00	1 986,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	0,00	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 227 981,00</b>	<b>279 373,00</b>	<b>17 507 354,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 186 141,00	- 470 844,00	9 715 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 019 525,00	- 463 674,00	9 555 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 170,00	7 830,00
85504		Wspieranie rodziny	68 553,00	724 375,00	792 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	712 500,00	713 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	9 903,00	53 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,00	1 729,00	9 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	243,00	1 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	- 613,00	5 197,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	- 176,00	2 249,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	789,00	1 308,00
85508		Rodziny zastępcze	43 730,00	10 130,00	53 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 730,00	10 130,00	53 860,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 712,00	15 712,00	99 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 712,00	15 712,00	99 424,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 572 212,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 572 212,86</b>
92601		Obiekty sportowe	4 838 618,00	0,00	4 838 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	- 15 800,00	160 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 000,00	15 800,00	3 279 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>79 190 747,47</b>	<b>394 893,00</b>	<b>79 585 640,47</b>

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 601/2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 31.07.2018 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
852	85219		Pomoc społeczna	885 951,80	123 562,00	1 009 513,80
			Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	330,00	1 980,00
		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	1 650,00	330,00	1 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 768,00	123 232,00	228 000,00
		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	104 768,00	123 232,00	228 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>16 923 431,00</b>	<b>253 531,00</b>	<b>17 176 962,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	10 172 141,00	- 470 844,00	9 701 297,00
		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	10 172 141,00	- 470 844,00	9 701 297,00
	85504		Wsparanie rodziny	11 875,00	724 375,00	736 250,00
		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	11 875,00	724 375,00	736 250,00
<b>Razem:</b>				18 569 921,06	3 777 093,00	18 947 014,06

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Bernacki (2)*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 601/2018  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 31.07.2018 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
852	85219		Pomoc społeczna	885 951,80	123 562,00	1 009 513,80
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 650,00	330,00	1 980,00
85228	4300		Świadczenia społeczne	1 650,00	330,00	1 980,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 768,00	123 232,00	228 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	104 768,00	123 232,00	228 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>16 923 431,00</b>	<b>253 531,00</b>	<b>17 176 962,00</b>
	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	10 172 141,00	- 470 844,00	9 701 297,00
		4210	Świadczenia społeczne	10 019 525,00	- 463 674,00	9 555 851,00
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 170,00	7 830,00
			Wspieranie rodziny	11 875,00	724 375,00	736 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	712 500,00	712 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 942,00	9 903,00	15 845,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 729,00	2 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	243,00	389,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	- 613,00	4 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	613,00	613,00
<b>Razem:</b>				18 569 921,06	377 093,00	18 947 014,06



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 601/2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 31.07.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	3 580 002,89	15 800,00	3 595 802,89
	92601		Obiekty sportowe	3 434 100,00	15 800,00	3 449 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 000,00	15 800,00	3 279 800,00
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY - OSiR	15 000,00	15 800,00	30 800,00
<b>Razem:</b>				19 913 917,97	15 800,00	19 929 717,97

BURMISTRZ  
 Krzysztof Heresiński (2)

## UZASADNIENIE

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

1. z dnia 16 lipca 2018 r. znak: FB.I.3111.240.2018.8 zwiększenie o kwotę 123 232 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. z dnia 13 lipca 2018 r. znak: FB.I.3111.231.2018.8 zwiększenie o kwotę 17 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.
3. z dnia 11 lipca 2018 r. znak: FB.I.3111.224.2018.5 zwiększenie o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania
4. z dnia 10 lipca 2018 r. znak: FB.I.3111.228.2018.4 zwiększenie o kwotę 253 531 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”

W celu zabezpieczenia środków na szkolenie Asystenta Rodziny przenosi się kwotę 176 zł między paragrafami w ramach dz. 855 rozdz. 85504

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w związku z likwidacją Gimnazjum w Trzemesznie. Przenosi się niewydatkowane środki do planów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Trzemesznie w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia przeniesionych nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury po przejętych obiektach.

Przenosi się kwotę 15 800 zł między paragrafami w ramach planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie „Budowa boiska wiejskiego w m. Miaty” w celu zabezpieczenia środków na budowę ogrodzenia boiska oraz ułożenie kostki brukowej.

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