

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	-	66 498 814,25 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 750 414,94 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	60 061 434,26 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6 688 980,68 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 **18 996 322,06 zł** zastępuje się kwotą **19 139 182,77 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	79 959 605,85 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 102 466,56 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 789 443,59 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 5)	20 313 022,97 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **18 996 322,06 zł** zastępuje się kwotą **19 139 182,77 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 617/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.08.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 733 130,70	108 739,98	12 841 870,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 681,70	108 739,98	213 421,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 740,99	51 740,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 998,99	56 998,99
801			Oświata i wychowanie	4 449 898,55	142 860,71	4 592 759,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 860,71	142 860,71
		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	142 860,71	142 860,71
Razem:				66 498 814,25	251 600,69	66 750 414,94


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (1)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 617/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.08.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 491 506,97	142 860,71	24 634 367,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 944 988,39	19 220,00	11 964 208,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 029,00	1 162,00	195 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 310,00	- 52,00	28 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 735,00	- 3 000,00	53 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	1 010,00	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	100,00	8 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	20 000,00	539 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 928,00	- 20 420,00	497 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 880,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	460,00	1 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00	
80110			Gimnazja	1 570 427,00	1 200,00	1 571 627,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 984,00	0,00	958 984,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 940,00	0,00	174 940,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 340,00	0,00	22 340,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 197,00	1 040,00	51 237,00
	4260		Zakup energii	80 062,00	0,00	80 062,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 801,00	0,00	6 801,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	60,00	4 460,00

4300	Zakup usług pozostałych		33 733,00	0,00	33 733,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 050,00	100,00	4 150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 691,00	0,00	3 691,00
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, technikum, 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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	142 860,71	142 860,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	142 860,71	142 860,71
852	Pomoc społeczna		3 234 308,66	0,00	3 234 308,66
85203	Ośrodki wsparcia		733 424,80	0,00	733 424,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	2 000,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 540,64	- 2 000,00	35 540,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		632 914,00	0,00	632 914,00
85401	Świetlice szkolne		477 379,00	0,00	477 379,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 037,00	0,00	348 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 870,00	0,00	8 870,00
926	Kultura fizyczna		5 680 512,86	0,00	5 680 512,86
92601	Obiekty sportowe		4 958 385,86	0,00	4 958 385,86
4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	- 225,00	6 775,00
4430	Różne opłaty i składki		16 600,00	225,00	16 825,00
Razem:			79 959 605,85	142 860,71	80 102 466,56

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 617/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.08.2018 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 860,71	142 860,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 860,71	142 860,71
		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	142 860,71	142 860,71
Razem:				18 996 322,06	142 860,71	19 139 182,77

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 617/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.08.2018 r.

**WYDATKI 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 860,71	142 860,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 860,71	142 860,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 860,71	142 860,71
852			Pomoc społeczna	1 009 513,80	0,00	1 009 513,80
	85203		Ośrodki wsparcia	727 324,80	0,00	727 324,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,64	- 2 000,00	35 540,64

Razem:				18 996 322,06	142 860,71	19 139 182,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 617/2018
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.08.2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	5 504 461,39	3 000,00	5 507 461,39	
			Szkoły podstawowe	5 059 131,39	20 000,00	5 079 131,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	20 000,00	539 700,00	
			Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznej	120 000,00	20 000,00	140 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00	
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie	17 000,00	- 17 000,00	0,00	
	Razem:				20 310 022,97	3 000,00	20 313 022,97

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem:

1. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. znak: FB.I.3111.285.2018.8 zwiększenie o kwotę 142 860,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: FB.I.3111.292.2018.3 zwiększenie o kwotę 108 739,98 zł, z tego §2030 – 51 740,99 zł, §6330 – 56 998,99 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.

W dziale 801 zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące zakupy, badania lekarskie i delegacje pracowników oraz na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie”. Zadanie inwestycyjne zostaje rozszerzone o modernizację placu przed wejściem głównym do budynku szkolnego. Koszt zadania to 20 000,00 zł, kwota 17 000,00 zł zostaje przesunięta z zadania „Modernizacja pomieszczeń w szkole w Kruchowie”, które nie zostanie wykonane. W związku z realizacją uchwały nr XLIV/409/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. dokonuje się przesunięć pomiędzy planami finansowymi jednostek Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 2 (rozd. 80110, 80152, 85401).

W rozdziale 85203 zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie, w ramach których zostaną wykonane prace gospodarcze - zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W rozdziale 92601 dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 225,00 zł pomiędzy paragrafami w związku z organizacją III Letniego Biegu Trzech Jezior zabezpieczając zapłatę ubezpieczenia zawodników i wolontariuszy.

BURMISTRZ
Krzysztof (2)