

**Zarządzenie Nr 636/2018
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 19 października 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	-	65 861 958,14 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 186 847,19 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	60 492 866,51 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 693 980,68 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 **19 139 182,77 zł** zastępuje się kwotą **19 418 328,82 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	80 411 889,51 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 736 778,56 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	60 345 101,35 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 391 677,21 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **19 139 182,77 zł** zastępuje się kwotą **19 418 328,82 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **76 489,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **3 511,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dębeziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 636/2018
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 19.10.2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 817,26	208 069,27	917 886,53
	01095		Pozostała działalność	672 817,26	208 069,27	880 886,53
750		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	638 117,26	208 069,27	846 186,53
			Administracja publiczna	456 998,00	3 012,00	460 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 218,00	3 012,00	117 230,00
		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	114 208,00	3 012,00	117 220,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	65 340,00	122 861,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 695,00	65 340,00	120 035,00
		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	54 695,00	65 340,00	120 035,00
801			Oświata i wychowanie	3 739 898,20	2 064,78	3 741 962,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 860,71	2 064,78	144 925,49
		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	142 860,71	2 064,78	144 925,49
852			Pomoc społeczna	1 322 154,66	46 403,00	1 368 557,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 188,00	3 851,00	13 039,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 188,00	3 851,00	13 039,00
85216		Zasiłki stałe	174 923,00	42 552,00	217 475,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 923,00	42 552,00	217 475,00
Razem:			65 861 958,14	324 889,05	66 186 847,19

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 636/2018
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 19.10.2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 221 239,30	208 069,27	1 429 308,57
			Pozostała działalność	638 117,26	208 069,27	846 186,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,02	3 412,62	11 886,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,06	583,56	2 032,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,62	83,61	291,23
750		4430	Różne opłaty i składki	625 605,16	203 989,48	829 594,64
			Administracja publiczna	6 800 619,00	13 012,00	6 813 631,00
			Urzędy wojewódzkie	114 208,00	3 012,00	117 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 300,00	10 000,00	241 300,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	149 598,00	10 000,00	159 598,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	65 340,00	122 861,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 695,00	65 340,00	120 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 340,00	65 340,00
			Różne rozliczenia	91 600,00	- 76 489,00	15 111,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 76 489,00	3 511,00
			Rezerwy	80 000,00	- 76 489,00	3 511,00
			Oświata i wychowanie	24 717 519,06	2 064,78	24 719 583,84
801	80101		Szkoły podstawowe	12 327 266,39	20 290,00	12 347 556,39

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019 871,00	16 990,00	5 036 861,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 827,00	2 950,00	909 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 199,00	350,00	100 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 041,00	- 250,00	177 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	250,00	8 450,00
80104	Przedszkola	4 053 050,58	5 280,00	4 058 330,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 809,00	4 400,00	1 990 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 813,00	760,00	349 573,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 492,00	120,00	44 612,00
80110	Gimnazja	1 498 184,00	730,00	1 498 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 184,00	590,00	930 774,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 360,00	110,00	169 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 847,00	30,00	20 877,00
80115	Technika	320 465,00	- 2 860,00	317 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 163,00	290,00	209 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	50,00	35 150,00
4270	Zakup usług remontowych	10 630,00	- 3 200,00	7 430,00
80116	Szkoły policealne	50 256,00	- 900,00	49 356,00
4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	- 900,00	1 120,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	312 859,00	7 280,00	320 139,00
4270	Zakup usług remontowych	24 070,00	- 3 620,00	20 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	10 900,00	16 050,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 392 811,00	- 3 090,00	1 389 721,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 229,00	3 080,00	866 309,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 440,00	530,00	156 970,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00	50,00	18 060,00
4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	- 6 750,00	28 950,00
80130	Szkoły zawodowe	658 912,00	3 750,00	662 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 641,00	150,00	370 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 060,00	30,00	70 090,00
4260	Zakup energii	17 210,00	5 290,00	22 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	- 1 720,00	9 950,00
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	391 900,00	500,00	392 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 224,00	410,00	303 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 482,00	70,00	50 552,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 609,00	20,00	6 629,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 276 486,00	1 670,00	1 278 156,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 759,00	1 380,00	935 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 486,00	250,00	174 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 463,00	40,00	20 503,00
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	697 451,00	360,00	697 811,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 195,00	280,00	512 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 639,00	60,00	94 699,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 552,00	20,00	11 572,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 860,71	2 064,78	144 925,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,25	1 449,25

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 860,71	615,53	143 476,24
80195		Pozostała działalność	267 401,38	- 33 010,00	234 391,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00	- 27 558,00	205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	- 4 772,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	- 680,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 301 402,66	70 892,00	3 372 294,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 586,00	37 702,00	534 288,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 241,00	7 702,00	170 943,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 345,00	30 000,00	363 345,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	- 20 000,00	259 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 942,00	- 20 000,00	258 942,00
85216		Zasiłki stałe	218 654,00	53 190,00	271 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 654,00	53 190,00	271 844,00
855		Rodzina	17 520 354,00	42 000,00	17 562 354,00
85508		Rodziny zastępcze	64 860,00	10 000,00	74 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 860,00	10 000,00	74 860,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 424,00	32 000,00	133 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 424,00	32 000,00	133 424,00

Razem:			80 411 889,51	324 889,05	80 736 778,56
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Krzysztof Dębski (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 636/2018
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 19.10.2018 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	638 117,26	208 069,27	846 186,53
			Pozostała działalność	638 117,26	208 069,27	846 186,53
750	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	638 117,26	208 069,27	846 186,53
			Administracja publiczna	114 208,00	3 012,00	117 220,00
			Urzędy wojewódzkie	114 208,00	3 012,00	117 220,00
751	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	114 208,00	3 012,00	117 220,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	65 340,00	122 861,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 695,00	65 340,00	120 035,00
801	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	54 695,00	65 340,00	120 035,00
			Oświata i wychowanie	142 860,71	2 064,78	144 925,49
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 860,71	2 064,78	144 925,49
	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	142 860,71	2 064,78	144 925,49
Razem:				19 139 842,77	278 486,05	19 418 328,82

BURMISTRZ
Krzeszów

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 636/2018
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 19.10.2018 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	638 117,26	208 069,27	846 186,53
			Pozostała działalność	638 117,26	208 069,27	846 186,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,02	3 412,62	11 886,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,06	583,56	2 032,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,62	83,61	291,23
750		4430	Różne opłaty i składki	625 605,16	203 989,48	829 594,64
			Administracja publiczna	114 208,00	3 012,00	117 220,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	114 208,00	3 012,00	117 220,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 521,00	65 340,00	122 861,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 695,00	65 340,00	120 035,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 340,00	65 340,00
			Oświata i wychowanie	142 860,71	2 064,78	144 925,49
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 860,71	2 064,78	144 925,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,25	1 449,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 860,71	615,53	143 476,24
Razem:				19 139 842,77	2 784 486,05	19 418 328,82

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

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

1. z dnia 16 października 2018 r. znak: FB.I.3111.398.2018.8 zwiększenie o kwotę 208 069,27 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. z dnia 16 października 2018 r. znak: FB.I.3111.389.2018.8 zwiększenie o kwotę 46 403,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.
3. z dnia 27 września 2018 r. znak: FB.I.3111.285.2018.8 zwiększenie o kwotę 2 064,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
4. z dnia 26 września 2018 r. znak: FB.I.3111.360.2018.8 zwiększenie o kwotę 3 012,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 października 2018 r. znak: DKN-801-11/18 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 65 340,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych

Przenosi się środki związane z wypłatą nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej pomiędzy jednostkami.

Zmniejsza się planowane wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych o kwotę 20 000 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)