

**Zarządzenie Nr 15.2018  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 7 grudnia 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:

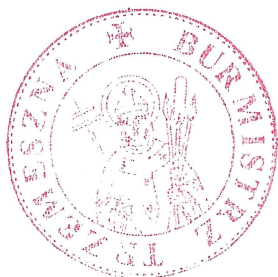
§1. W uchwale Nr LV/524/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **28 grudnia 2017 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się zmiany:

- 1) w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
- 2) w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia
- 3) w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15.2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 7.12.2018 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 813 631,00	0,00	6 813 631,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 852,00	0,00	6 098 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 878,00	- 1 885,20	27 992,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004,76	1 885,20	77 889,96
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 047,00</b>
			Ochotnicze strażę pożarne	448 047,00	0,00	448 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	2 658,00	99 958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 2 658,00	1 342,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 600,00</b>	<b>- 2 460,00</b>	<b>90 140,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	81 000,00	- 2 460,00	78 540,00
		4810	Rezerwy	81 000,00	- 2 460,00	78 540,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 816 227,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24 816 227,75</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	12 494 912,39	0,00	12 494 912,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 023 468,00	- 1 246,00	5 022 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 112,00	246,00	42 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 794,00	1 000,00	115 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 509,00	0,00	589 509,00
		80104	Przedszkola	4 052 780,58	- 1 000,00	4 051 780,58
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130 877,00	- 6 500,00	124 377,00



	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,43	9,47	26 289,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 691,84	- 110,64	3 581,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 402 039,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 402 039,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 547,00	0,00	1 072 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 594 077,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 077,38</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 265,88	1 133,00	1 764 398,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 608,99	1 133,00	80 741,99
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	36 900,00	- 7 633,00	29 267,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	- 7 633,00	2 367,00
	92195	Pozostała działalność	139 879,50	6 500,00	146 379,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	6 500,00	74 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 609 084,86</b>	<b>2 460,00</b>	<b>5 611 544,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 885 685,86	4 460,00	4 890 145,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 488,00	3 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 760,00	2 460,00	50 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 25,00	975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 975,00	120,00	6 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	1 039,00	14 082,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 646,00	1 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 467,86	2 000,00	3 389 467,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	646 917,50	- 1 680,00	645 237,50
	3250	Stypendia różne	34 000,00	- 1 680,00	32 320,00
	92695	Pozostała działalność	76 481,50	- 320,00	76 161,50

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 320,00	980,00
------	------------------------------------	----------	----------	--------

<b>Razem:</b>		81 480 974,10	0,00	81 480 974,10
---------------	--	---------------	------	---------------

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15.2018  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 7.12.2018 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
852			Pomoc społeczna	1 076 590,60	0,00	1 076 590,60
	85203		Ośrodki wsparcia	793 741,60	0,00	793 741,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 990,00	7 410,40	395 400,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 040,00	- 627,06	71 412,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 035,00	- 1 413,19	8 621,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 2 805,00	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 057,44	11 569,07	86 626,51
		4260	Zakup energii	49 900,00	- 22 518,02	27 381,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	- 6 122,40	1 783,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 130,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 150,00	13 150,00	157 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 401,36	1 298,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	200,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	- 160,00	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	1 848,00	11 928,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	- 0,44	414,56
<b>Razem:</b>				20 050 210,62	0,00	20 050 210,62

**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15.2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 7.12.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 643 460,39	0,00	5 643 460,39
			Szkoły podstawowe	5 224 940,39	0,00	5 224 940,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 509,00	0,00	589 509,00
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
			Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	155 000,00	- 15 000,00	140 000,00
			Wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	550,00	20 000,00	20 550,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 316 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 316 462,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
			Budowa sieci wodociągowej do działek rekreacyjnych nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	472 975,00	30 000,00	502 975,00
921	92195		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 008 338,43</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 014 838,43</b>
			Pozostała działalność	68 000,00	6 500,00	74 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	6 500,00	74 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	33 000,00	6 500,00	39 500,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 696 602,89</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 698 602,89</b>
			Obiekty sportowe	3 557 567,86	2 000,00	3 559 567,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 467,86	2 000,00	3 389 467,86
			Strefa Rekreacji w Trzemesznie	58 800,00	2 000,00	60 800,00
<b>Razem:</b>				<b>20 338 677,21</b>	<b>8 500,00</b>	<b>20 347 177,21</b>

BURMISTRZ

Krzysztof Derocziński

## UZASADNIENIE

Dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie” – środki wydatkowane będą na wykonanie ogrodzenia
- zwiększenie wydatków na zadanie „Strefa rekreacji w Trzemesznie”
- zwiększenia wydatków na zadanie „Wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie”, środki na ten cel zostały przeniesione z zadań „Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie”, „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania”
- zmniejsza się wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do działek rekreacyjnych nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie” zabezpieczając środki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych wnioskuje o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu planu o kwotę 320,00 zł w §4110 przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne „Strefa rekreacji w Trzemesznie”
- przeniesienie kwoty 7 633,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup namiotu dla sołectwa Gołąbki oraz na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie”

Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy wnioskuje o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu kwoty 2 658,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP.

Referat Organizacyjny wnioskuje o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu kwoty 9 084,00 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego oraz na zmniejszeniu planu o kwotę 1 885,20 zł w § 3020 przeznaczając środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia wydatków bieżących po przeanalizowaniu realizacji bieżącego roku.

Wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji wnioskuje o dokonanie zmian w planie finansowym poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podróże



służbowe pracowników, korektę odpisu na ZFŚS oraz zwiększenie związane z remontem ogrodzenia na boisku w Bieślinie.

Środowiskowy Dom Samopomocy wnioskuję o dokonanie zmian w planie finansowym poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków bieżących po przeanalizowaniu realizacji bieżącego roku.



BURMISTRZ  
Krzysztof Dereziński