

**Zarządzenie Nr 24.2018  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 20 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 planie dochodów i wydatków:

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

1. sumę dochodów	-	65 058 301,53 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 095 919,53 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	61 301 938,85 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3 793 980,68 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 **20 067 592,62 zł** zastępuje się kwotą **20 105 210,62 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	81 498 356,10 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	81 535 974,10 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

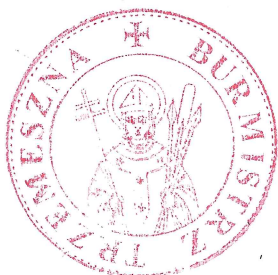
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	61 188 796,89 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 347 177,21 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **20 067 592,62 zł** zastępuje się kwotą **20 105 210,62 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24.2018  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 20.12.2018 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	17 811 861,00	37 618,00	17 849 479,00
			Świadczenie wychowawcze	10 407 679,00	37 618,00	10 445 297,00
		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	10 393 679,00	37 618,00	10 431 297,00
<b>Razem:</b>				65 058 301,53	37 618,00	65 095 919,53

**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Doreziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24.2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 20.12.2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 526 089,10	0,00	1 526 089,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 089,10	0,00	1 526 089,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 440,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 270,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 2 300,00	78 700,00
		4260	Zakup energii	165 100,00	2 210,00	167 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 435,00	- 8 100,00	277 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 910,00	11 900,00	415 810,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	24 816 227,75
	Szkoły podstawowe			12 494 912,39	- 530,00	12 494 382,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 022 222,00	- 530,00	5 021 692,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			488 514,00	530,00	489 044,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 901,00	410,00	291 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 580,00	120,00	53 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			45 591,00	0,00	45 591,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 584,00	- 637,00	21 947,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 184,00	637,00	17 821,00
80195	Pozostała działalność			234 286,25	0,00	234 286,25
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	214,12	411,78	625,90

852	4301	Zakup usług pozostałych	13 181,23	- 385,42	12 795,81
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,90	- 26,36	1 943,54
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 464 737,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 737,29</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	800 241,60	0,00	800 241,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 212,80	287,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,40	- 76,62	395 323,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 412,94	- 55,73	71 357,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,81	- 7,92	8 613,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 626,51	- 7 961,32	78 665,19
	4260	Zakup energii	27 381,98	- 431,10	26 950,88
	4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	8 910,21	172 310,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 164,72	385,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 198 434,97	0,00	1 198 434,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 866,00	49,00	23 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	- 49,00	3 989,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>613 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 761,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	447 256,00	- 1 180,00	446 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 211,00	- 1 180,00	324 031,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	78 720,00	1 180,00	79 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 720,00	1 180,00	79 900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>18 107 243,00</b>	<b>37 618,00</b>	<b>18 144 861,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 407 679,00	37 618,00	10 445 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 237 689,00	37 045,00	10 274 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 123,00	519,00	17 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 266,00	54,00	19 320,00

85504	Wspieranie rodziny		645 435,00	0,00	645 435,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 297,00	8,00	1 305,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 743,00	- 8,00	1 735,00
85508	Rodziny zastępcze		74 860,00	1 500,00	76 360,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	74 860,00	1 500,00	76 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		133 424,00	- 1 500,00	131 924,00
	Zakup usług pozostałych	4300	133 424,00	- 1 500,00	131 924,00
<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	16 100,00	1 088 647,00
	Zakup usług pozostałych	4300	26 900,00	16 100,00	43 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		977 530,00	- 16 100,00	961 430,00
	Zakup usług remontowych	4270	545 530,00	- 16 100,00	529 430,00
<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		1 764 398,88	0,00	1 764 398,88
	Zakup energii	4260	33 500,00	2 000,00	35 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 520,00	- 2 000,00	23 520,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 611 544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 611 544,86</b>
92601	Obiekty sportowe		4 890 145,86	0,00	4 890 145,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	524 800,00	2 489,00	527 289,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	90 150,00	413,00	90 563,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 650,00	5,00	10 655,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 700,00	- 134,00	59 566,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	975,00	- 173,00	802,00
	Zakup usług pozostałych	4300	172 655,00	- 2 600,00	170 055,00
	<b>Razem:</b>		<b>81 498 356,10</b>	<b>37 618,00</b>	<b>81 535 974,10</b>

**BURMISTRZ**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24.2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 20.12.2018 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
855	85501		Rodzina	17 714 524,00	37 618,00	17 752 142,00
			Świadczenie wychowawcze	10 393 679,00	37 618,00	10 431 297,00
		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	10 393 679,00	37 618,00	10 431 297,00
<b>Razem:</b>				20 067 592,62	37 618,00	20 105 210,62

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24.2018  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 20.12.2018 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	85203		Pomoc społeczna	1 076 590,60	0,00	1 076 590,60
			Ośrodki wsparcia	793 741,60	0,00	793 741,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 212,80	287,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 400,40	- 76,62	395 323,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 412,94	- 55,73	71 357,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,81	- 7,92	8 613,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 626,51	- 7 961,32	78 665,19
		4260	Zakup energii	27 381,98	- 431,10	26 950,88
		4300	Zakup usług pozostałych	157 300,00	8 910,21	166 210,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 164,72	385,28
		855			<b>17 714 524,00</b>	<b>37 618,00</b>
85501			Rodzina	10 393 679,00	37 618,00	10 431 297,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	10 237 689,00	37 045,00	10 274 734,00
		4210	Świadczenia społeczne	17 123,00	519,00	17 642,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	19 266,00	54,00	19 320,00
<b>Razem:</b>				20 067 592,62	37 618,00	20 105 210,62

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*

## UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 i 15 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na wypłatę wymagalnych w bieżącym roku świadczeń wychowawczych (500+).

Dokonyje się korekty planu w zakresie realizowanego projektu Erasmus+.

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług - odpady komunalne, zakup energii elektrycznej i wody.

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami w planie finansowym OSiR.

Na wniosek OPS dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej, aktualizację odpisu na ZFŚS.

Przenosi się wydatki w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich.

Przenosi się wydatki w planach finansowych szkół w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne.

W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Dereziński