

**Zarządzenie Nr 49.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i § 9 pkt 3 uchwały Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się zmiany planie dochodów i wydatków:

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

1. sumę dochodów	-	63 271 723,07 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	63 273 223,07 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	60 201 278,07 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3 071 945,00 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 **16 773 757,00 zł** zastępuje się kwotą **16 775 257,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	63 887 671,71 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	63 889 171,71 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	58 390 756,25 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5 498 415,46 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **16 773 757,00 zł** zastępuje się kwotą **16 775 257,00 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5 150,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **74 850,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 31.01.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 191 249,00	1 500,00	1 192 749,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				63 271 723,07	1 500,00	63 273 223,07

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.01.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758	75818		Różne rozliczenia	81 600,00	-5 150,00	76 450,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	-5 150,00	74 850,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	-5 150,00	74 850,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	21 451 455,05	0,00	21 451 455,05	
			Szkoły podstawowe	9 889 786,00	-28 959,00	9 860 827,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 229 560,00	15 120,00	6 244 680,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	496 603,00	-41 269,00	455 334,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 209,00	-2 390,00	1 145 819,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 070,00	-420,00	134 650,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 651,00	3 158,00	625 809,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 830,00	2 648,00	28 478,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 780,00	450,00	79 230,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	60,00	11 230,00	
		80104		Przedszkola	4 097 881,00	-24 304,00	4 073 577,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 340,00	-20 334,00	139 006,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 540,00	-3 490,00	341 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 980,00	-480,00	44 500,00	
		80110		Gimnazja	611 271,00	37 860,00	649 131,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 670,00	31 540,00	44 210,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 780,00	5 530,00	83 310,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 810,00	790,00	11 600,00			
80115		Technika	517 471,00	2 850,00	520 321,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 420,00	2 380,00	19 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 490,00	410,00	60 900,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	60,00	7 290,00			
80116		Szkoły policealne	25 378,00	502,00	25 880,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 390,00	421,00	1 811,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	70,00	2 170,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	11,00	311,00			

80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	518 717,00	10 806,00	529 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,00	9 036,00	23 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 330,00	1 550,00	61 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 360,00	220,00	7 580,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 272 478,00	-12 070,00	1 260 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 400,00	-10 100,00	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 760,00	-1 730,00	149 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 570,00	-240,00	17 330,00
80130		Szkoły zawodowe	306 010,00	-11 630,00	294 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 040,00	-9 730,00	21 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 230,00	-1 670,00	33 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	-230,00	3 230,00
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	497 250,00	2 388,00	499 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 070,00	2 003,00	29 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 720,00	350,00	68 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 910,00	35,00	9 945,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 394 510,00	28 091,00	1 422 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 030,00	23 441,00	99 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 980,00	4 070,00	196 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 420,00	580,00	24 000,00
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	302 860,00	-8 692,00	294 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	-7 282,00	14 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 330,00	-1 250,00	41 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	-160,00	4 320,00
852		Pomoc społeczna	3 100 150,00	2 600,00	3 102 750,00

85203			Ośrodki wsparcia	841 200,00	1 100,00	842 300,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 100,00	1 100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	266 000,00	1 500,00	267 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	266 000,00	1 470,00	267 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 774,00	0,00	568 774,00
85401			Świetlice szkolne	437 150,00	0,00	437 150,00
855			Rodzina	15 946 829,00	4 050,00	15 950 879,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 025 182,00	950,00	9 026 132,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	150,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 643 486,00	3 100,00	6 646 586,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 700,00	2 700,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 741 004,44	0,00	6 741 004,44
90095			Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	-20,00	17 980,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	20,00	1 020,00
Razem:				63 887 671,71	1 500,00	63 889 171,71



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 31.01.2019 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	969 448,00	1 500,00	970 948,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:	16 773 757,00	1 500,00	16 775 257,00
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49.2019
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 31.01.2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	969 448,00	1 500,00	970 948,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Razem:				16 773 757,00	1 500,00	16 775 257,00

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą dostępu do internetu w Centrum Dozoru Monitoringu wizyjnego Miasta Trzemeszna..

Zmian w planach finansowych jednostek oświatowych dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.

Wprowadza się wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Skarbnik Gminy

Adrian Nowak