

**Zarządzenie Nr 75.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 12 marca 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	-	64 451 025,91 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	64 517 930,41 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	61 304 089,41 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3 213 841,00 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 **16 775 257,00 zł** zastępuje się kwotą **16 842 161,50 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	65 066 974,55 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	65 133 879,05 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 219 067,59 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5 914 811,46 zł

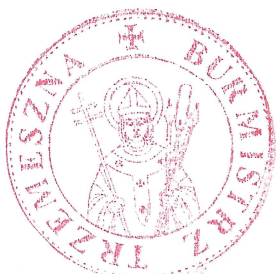
ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **16 775 257,00 zł** zastępuje się kwotą **16 842 161,50 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **5 000,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **69 850,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 12.03.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 192 749,00	66 904,50	1 259 653,50
	85203		Ośrodki wsparcia	841 600,00	66 244,50	907 844,50
		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	841 200,00	66 244,50	907 444,50
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 550,00	660,00	44 210,00
			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	660,00	660,00
Razem:				64 451 025,91	66 904,50	64 517 930,41

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 12.03.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 537 246,00	5 000,00	6 542 246,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 580,00	5 000,00	168 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 280,00	5 000,00	141 280,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 966,00	0,00	5 960 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 200,00	-15 000,00	478 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	40,00	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-40,00	26 960,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 550,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 550,00	0,00	837 550,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 780,00	40 780,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	-5 780,00	98 720,00
758			Różne rozliczenia	76 450,00	-5 000,00	71 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 850,00	-5 000,00	69 850,00
	4810		Rezerwy	74 850,00	-5 000,00	69 850,00
801			Oświata i wychowanie	21 524 455,05	0,00	21 524 455,05
	80101		Szkoły podstawowe	9 933 827,00	0,00	9 933 827,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 050,00	2 000,00	36 050,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 210,00	-2 000,00	10 210,00
	80115		Technika	520 321,00	-5 500,00	514 821,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 630,00	-5 500,00	1 130,00
	80116		Szkoły policealne	25 880,00	-1 090,00	24 790,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 120,00	-1 090,00	30,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	529 523,00	-8 800,00	520 723,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 570,00	-8 800,00	5 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 260 408,00	-14 710,00	1 245 698,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	-14 710,00	3 290,00

80130		Szkoły zawodowe	294 380,00	30 100,00	324 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 670,00	-9 900,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	40 000,00	56 350,00
851		Ochrona zdrowia	360 473,36	0,00	360 473,36
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	0,00	296 973,36
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	18,00	57 468,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 950,00	-18,00	1 932,00
852		Pomoc społeczna	3 102 750,00	66 904,50	3 169 654,50
		Óśrodki wsparcia	842 300,00	66 244,50	908 544,50
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 560,00	19 000,00	444 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00	3 260,00	82 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 110,00	470,00	11 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	21 514,50	61 509,50
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 391 672,00	660,00	1 392 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	660,00	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 614,00	8 509,00	971 123,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 914,00	-8 509,00	56 405,00
855		Rodzina	15 978 359,00	0,00	15 978 359,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 686,00	0,00	6 665 686,00
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 139,00	28,00	157 167,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 248,00	-28,00	11 220,00
85504		Wspieranie rodziny	62 564,00	0,00	62 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 924,00	29,00	41 953,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 890,00	-29,00	2 861,00
		Razem:	65 066 974,55	66 904,50	65 133 879,05

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 12.03.2019 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	85203		Pomoc społeczna	970 948,00	66 904,50	1 037 852,50
			Ośrodki wsparcia	841 200,00	66 244,50	907 444,50
		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	841 200,00	66 244,50	907 444,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	660,00	660,00
		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	660,00	660,00

Razem:	16 775 257,00	66 904,50	16 842 161,50
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ
 Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 12.03.2019 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	85203		Pomoc społeczna	970 948,00	66 904,50	1 037 852,50
			Ośrodki wsparcia	841 200,00	66 244,50	907 444,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 560,00	19 000,00	444 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 980,00	3 260,00	82 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 110,00	470,00	11 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 995,00	21 514,50	61 509,50
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	660,00
		Świadczenia społeczne	0,00	660,00	660,00	
855	85502		Rodzina	15 680 013,00	0,00	15 680 013,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 608 486,00	0,00	6 608 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 789,00	28,00	137 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00	-28,00	11 220,00
			Razem:	16 775 257,00	66 904,50	16 842 161,50

BURMISTRZ
 Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE


Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia (66 244,50 zł) oraz ośrodek pomocy społecznej (660 zł).


Zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75022 o kwotę 5 000 zł w celu urealnienia diet radnych oraz wydatków związanych z wyjazdami służbowymi.

Przenosi się kwotę 15 000 zł między paragrafami w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia na wykonanie szaf w RFK.

W związku z koniecznością zatrudnienia pracownika w ramach świadczenia usług opiekuńczych w OPS dokonuje się przeniesienia wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kruchowie przenosi się kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy poręczy schodów w budynku głównym szkoły.


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński


Skarbnik Gminy
Adrian Nowak