

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 2019 r. poz. 506) 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	-	65 515 378,94 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 518 875,18 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	62 305 034,18 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 **17 844 073,93 zł** zastępuje się kwotą **17 847 570,17 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	66 897 415,80 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	66 900 912,04 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	60 894 525,47 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 006 386,57 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

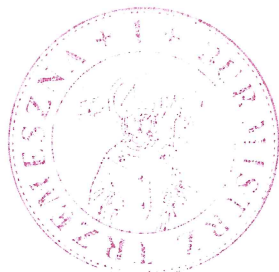
pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **17 844 073,93 zł** zastępuje się kwotą **17 847 570,17 zł** (załącznik Nr 4)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **69 948,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **52,00 zł**.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.05.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 440,43	3 496,24	767 936,67
	01095		Pozostała działalność	747 440,43	3 496,24	750 936,67
		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	742 740,43	3 496,24	746 236,67

Razem:	65 515 378,94	3 496,24	65 518 875,18
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.05.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	871 517,09	3 496,24	875 013,33	
			Pozostała działalność	742 740,43	3 496,24	746 236,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,25	44,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,80	24,30	2 519,10	
		4430	Różne opłaty i składki	728 176,89	3 427,69	731 604,58	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 020,32	0,00	1 120 020,32	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 020,32	0,00	1 120 020,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	13 105,00	73 105,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 105,00	-19 105,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 000,00	10 000,00	
			Administracja publiczna	6 542 246,00	0,00	6 542 246,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 966,00	-500,00	5 960 466,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	6 000,00	71 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 200,00	-11 930,10	446 269,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 056,00	4 254,10	80 310,10	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 176,00	3 676,00	
		75095		Pozostała działalność	171 247,00	500,00	171 747,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 247,00	500,00	136 747,00
751	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 803,00	0,00	61 803,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 610,00	0,00	58 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,63	25,75	1 643,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,23	-8,59	214,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,14	220,29	7 299,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-22,88	177,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-214,57	145,43	
			Różne rozliczenia	71 600,00	-69 948,00	1 652,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-69 948,00	52,00	

801	4810	Rezerwy	70 000,00	-69 948,00	52,00
		Oświata i wychowanie	21 777 973,05	16 048,00	21 794 021,05
80101		Szkoły podstawowe	10 829 809,00	54 730,00	10 884 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 334,00	-13 765,00	441 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 860,00	-4 500,00	37 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 220,00	4 500,00	130 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 040,00	68 495,00	374 535,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629 255,00	4 847,00	634 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 478,00	-1 441,00	27 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 990,00	6 288,00	29 278,00
80104		Przedszkola	4 406 167,00	30 439,00	4 436 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 480,00	4 000,00	34 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 831,00	26 439,00	124 270,00
80110		Gimnazja	804 151,00	-6 515,00	797 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 850,00	-6 515,00	18 335,00
80115		Technika	517 361,00	-1 380,00	515 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00	-1 380,00	17 490,00
80116		Szkoły policealne	24 790,00	-20,00	24 770,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	-20,00	630,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	526 802,00	-4 170,00	522 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	-4 170,00	18 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 242 459,00	1 980,00	1 244 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 650,00	1 980,00	44 630,00
80130		Szkoły zawodowe	350 530,00	5 960,00	356 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 130,00	5 960,00	14 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 732,00	0,00	77 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 710,00	-300,00	25 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 660,00	300,00	38 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 590,00	43,00	262 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	-107,00	7 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	150,00	4 300,00
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	248 508,00	-15 770,00	232 738,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	-15 770,00	2 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 751,00	-50 002,00	607 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 471,00	-10 102,00	89 369,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 720,00	-39 900,00	19 820,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 468,00	-4 094,00	140 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 018,00	-224,00	13 794,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00	-3 870,00	5 900,00
80195		Pozostała działalność	350 600,05	0,00	350 600,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	0,00	30 066,00
851		Ochrona zdrowia	360 473,36	0,00	360 473,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	0,00	296 973,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 812,00	-18 000,00	37 812,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	18 000,00	18 000,00
85203		Pomoc społeczna	3 403 679,50	40 000,00	3 443 679,50
		Ośrodki wsparcia	908 544,50	0,00	908 544,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 509,50	-625,00	60 884,50
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	590,00	12 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	35,00	450,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 788,00	40 000,00	261 788,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 743,00	40 000,00	186 743,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 339,00	0,00	596 339,00
85401		Świetlice szkolne	437 150,00	0,00	437 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	-1 495,00	23 955,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 010,00	1 495,00	23 505,00
85508		Rodzina	15 995 659,00	6 900,00	16 002 559,00
		Rodziny zastępcze	38 291,00	6 900,00	45 191,00

921	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 291,00	6 900,00	45 191,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 582,63	0,00	1 858 582,63
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 013,93	0,00	1 102 013,93
		Zakup usług remontowych	61 000,00	6 000,00	67 000,00
		Zakup usług pozostałych	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	0,00	179 975,31
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 000,00	0,00	76 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	660,00	9 660,00
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-660,00	13 340,00
		Pozostała działalność	80 158,70	0,00	80 158,70
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70	-1 008,00	38 450,70
		Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 008,00	4 208,00
		Kultura fizyczna	2 431 465,30	7 000,00	2 438 465,30
		Obiekty sportowe	1 640 918,00	7 000,00	1 647 918,00
		Zakup energii	142 000,00	7 000,00	149 000,00
		Razem:	66 897 415,80	3 496,24	66 900 912,04

BURMISTRZ
Urząd Gminy Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 31.05.2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 740,43	3 496,24	746 236,67
	01095		Pozostała działalność	742 740,43	3 496,24	746 236,67
		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	742 740,43	3 496,24	746 236,67
Razem:				17 844 073,93	3 496,24	17 847 570,17

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 31.05.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	742 740,43	3 496,24	746 236,67
			Pozostała działalność	742 740,43	3 496,24	746 236,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,25	44,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 494,80	24,30	2 519,10
751	75113	4430	Różne opłaty i składki	728 176,89	3 427,69	731 604,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 803,00	0,00	61 803,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 610,00	0,00	58 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,63	25,75	1 643,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,23	-8,59	214,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,14	220,29	7 299,43
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-22,88	177,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	-214,57	145,43
			Pomoc społeczna	1 235 764,50	0,00	1 235 764,50
		852	85203		Ośrodki wsparcia	907 444,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			61 509,50	-625,00	60 884,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 770,00	590,00	12 360,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			415,00	35,00	450,00
Razem:				17 844 073,93	3 496,24	17 847 570,17

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 111.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.05.2019 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
921	92195	4210	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 326,63	0,00	221 326,63			
			Pozostała działalność	50 158,70	0,00	50 158,70			
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 458,70	-1 008,00	38 450,70			
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	-450,00	1 550,00			
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	7 521,26	-558,00	6 963,26			
			Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 008,00	4 208,00			
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	450,00	450,00			
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	558,00	558,00			

BURMISTRZ
 Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (3 496,24 zł),

Przenosi się między paragrafami kwotę 450 zł w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kozłowo na zakup usług w ramach organizacji imprez kulturalno-sportowych.

Przenosi się między paragrafami kwotę 558 zł w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Szydłowo na zakup usług w ramach organizacji imprez kulturalno-sportowych.

Przenosi się między paragrafami kwotę 6 000 zł w celu zabezpieczenia środków na remonty świetlic wiejskich.

Przenosi się między paragrafami kwotę 19 105 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sadowe oraz zakup materiałów do remontu budynków i lokali mieszkalnych.

Przenosi się między paragrafami kwotę 660 zł z przeznaczeniem na realizację umowy o dzieło.

Przenosi się między zadania mi inwestycyjnymi kwotę 4 300 zł w związku z koniecznością zakupu, dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Miławie.

Dokonuje się korekty planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z aktualnym stanem zatrudnienia w jednostkach.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000 zł na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 2 – czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz zaimpregnowanie elewacji budynku przedszkola.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach umów o dzieło i umów zlecenia.

Przenosi się środki w ramach wydatków zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Przenosi się kwotę 300 zł między paragrafami w ramach planu finansowego Przedszkola Nr 1 na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej w przedszkolu.

Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody i gazu w OSiR o kwotę 7 000 zł.

Przenosi się kwotę 18 000 zł między paragrafami w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na konieczność prawidłowego sklasyfikowania zakupu obiadów i artykułów spożywczych dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Trzemesznie.