

**BURMISTRZ  
TRZEMESZNA**

**Zarządzenie Nr 123.2019  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 28 czerwca 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 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 2019 r. poz. 869) 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 w planie dochodów i wydatków:

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

1. sumę dochodów	-	68 140 614,77 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	68 142 044,63 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	62 616 364,04 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 525 680,59 zł

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

sumę wydatków	-	67 479 175,13 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	67 480 604,99 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	61 283 474,08 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem nr 4)	6 197 130,91 zł

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **69 950,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **50,00 zł**.

5. 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 123.2019  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 28.06.2019 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 793 678,50	1 429,86	1 795 108,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 988,00	1 429,86	9 417,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 988,00	1 429,86	9 417,86
<b>Razem:</b>				68 140 614,77	1 429,86	68 142 044,63

**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123.2019  
Burmistrza Trzemesznej  
z dnia 28.06.2019 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 966 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 560,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 966 560,00	0,00	1 966 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-60 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 500,00	50 000,00	578 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 060,00	10 000,00	823 060,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 542 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 246,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 580,00	0,00	168 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-3 000,00	15 300,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 466,00	-3 000,00	5 957 466,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 200,00	300,00	165 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 269,90	-3 537,00	442 732,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	237,00	4 237,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 960,00	5 000,00	31 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		75095	Pozostała działalność	171 747,00	3 000,00	174 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 747,00	3 000,00	139 747,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 036 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 550,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	837 550,00	0,00	837 550,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	1 300,00	42 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 600,00</b>	<b>-69 950,00</b>	<b>1 650,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-69 950,00	50,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	-69 950,00	50,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 794 021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21 794 021,05</b>
			Szkoły podstawowe	10 874 539,00	0,00	10 874 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00



80104		Przedszkola	4 446 606,00	-30,00	4 446 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-30,00	1 470,00
80110		Gimnazja	797 636,00	-22 030,00	775 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 760,00	-18 800,00	515 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 020,00	-3 230,00	101 790,00
80115		Technika	515 981,00	7 000,00	522 981,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	7 000,00	15 600,00
80116		Szkoły policealne	24 770,00	1 000,00	25 770,00
	4260	Zakup energii	2 880,00	1 000,00	3 880,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	522 632,00	7 000,00	529 632,00
	4260	Zakup energii	14 029,00	7 000,00	21 029,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 244 439,00	-15 000,00	1 229 439,00
	4260	Zakup energii	66 160,00	-15 000,00	51 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 732,00	30,00	77 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 410,00	-6 814,00	18 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 362,00	-3 760,00	9 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 960,00	10 604,00	49 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	607 749,00	19 280,00	627 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 010,00	18 600,00	408 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 120,00	1 280,00	91 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-600,00	11 400,00
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	140 374,00	2 750,00	143 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	200,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 420,00	2 000,00	96 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 370,00	500,00	19 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	50,00	1 540,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 039 809,91</b>	<b>50 379,86</b>	<b>4 090 189,77</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 788,00	55 550,00	317 338,00



	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 743,00	55 550,00	242 293,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	269 000,00	-6 600,00	262 400,00
85230	3110	Świadczenia społeczne	268 940,00	-6 600,00	262 340,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	17 988,00	1 429,86	19 417,86
	3110	Świadczenia społeczne	17 988,00	1 429,86	19 417,86
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>596 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 339,00</b>
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 124,00	0,00	4 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	-200,00	243,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 081,00	600,00	2 681,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 002 559,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>16 015 359,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 663 986,00	0,00	6 663 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 514,00	1 400,00	17 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	-400,00	861,00
85508		Rodziny zastępcze	45 191,00	12 800,00	57 991,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 191,00	12 800,00	57 991,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 952 904,44</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 954 104,44</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 013,44	1 200,00	199 213,44
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	1 200,00	149 700,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 858 582,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 582,63</b>
92195		Pozostała działalność	80 158,70	0,00	80 158,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,70	-800,00	37 650,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 208,00	800,00	5 008,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 438 465,30</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 445 465,30</b>
92601		Obiekty sportowe	1 647 918,00	7 000,00	1 654 918,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	7 000,00	156 000,00
92695		Pozostała działalność	138 957,13	0,00	138 957,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	700,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-700,00	45 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>67 479 175,13</b>	<b>1 429,86</b>	<b>67 480 604,99</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123.2019  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 28.06.2019 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
855			<b>Rodzina</b>	15 682 313,00	0,00	15 682 313,00
	85502		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 795,00	1 400,00	8 195,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	-400,00	861,00
<b>Razem:</b>				17 847 570,17	0,00	17 847 570,17

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123.2019  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 28.06.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	813 060,00	10 000,00	823 060,00
			Drogi publiczne gminne	813 060,00	10 000,00	823 060,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 060,00	10 000,00	823 060,00
			Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	701 000,00	10 000,00	711 000,00
750	75023	6050	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>237,00</b>	<b>37 237,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	237,00	37 237,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	237,00	4 237,00
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	4 000,00	237,00	4 237,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 187 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 187 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
<b>Razem:</b>				6 186 893,91	10 237,00	6 197 130,91

**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 123.2019  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 28.06.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 326,63	0,00	221 326,63
	92195		Pozostała działalność	50 158,70	0,00	50 158,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,70	-800,00	37 650,70
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 519,82	-800,00	719,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 208,00	800,00	5 008,00
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	0,00	800,00	800,00

<b>Razem:</b>				447 882,37	0,00	447 882,37
---------------	--	--	--	------------	------	------------

**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Dereziński



## UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018r. (1 429,86 zł).

W dziale 600 zmniejsza się plan w paragrafie 4210 (60 000,00 zł) zabezpieczając środki na bieżące utrzymanie dróg (paragraf 4300 w kwocie 50 000,00 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg na terenie Gminy Trzemeszno” 10 000,00 zł.

Przenosi się między paragrafami kwoty w ramach działu 750 z przeznaczeniem na zakup książek dla uczniów oraz ustępujących sołtysów (rozdział 75022 3 000,00 zł), na diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich (rozdział 75095 3 000,00 zł), na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczenia USC 237,00 zł. W związku z wnioskiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie zabezpiecza się środki na organizację spotkania podsumowującego 3-letnią kadencję. Kwotę 5 000,00 zł przesuwa się z paragrafu 4300 w związku ze zwiększeniem ilości zadań zaplanowanych na paragrafie 4210 w rozdziale 75075.

W ramach rozdziału 75412 kwotę 1 300,00 zł przeznacza się na wypłatę umów zlecenia w celu prawidłowego funkcjonowania OSP.

W rozdziale 80101 kwotę 520 000,00 zł na zadanie „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania” przenosi się z planu jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 do Urzędu.

Pozostałe zmiany w ramach działu Oświata i wychowanie są dokonywane w celu zabezpieczenia środków na:

- szkolenia, kursy i warsztaty dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
- po zmianie metodologii wyliczania wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę.

W dziale 852 środki zabezpiecza się na odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Trzemeszno w domach pomocy społecznej (55 550,00 zł), po analizie zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan o kwotę 6 600,00 zł.

W rozdziale 85446 przesuwa się środki na szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

W dziale 855 przenosi się pomiędzy paragrafami plan na zadania zlecone zgodnie z aktualnymi potrzebami (85502) oraz zabezpiecza się środki w kwocie 12 800,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Zwiększenie środków w rozdziale 90004 paragraf 4300 wynika z konieczności wyczyszczenia stawu położonego w sołectwie Jastrzębowo celem podniesienia atrakcyjności sołectwa i zwiększeniu bezpieczeństwa sąsiadującego placu zabaw dla dzieci.

Przenosi się środki funduszu sołeckiego Sołectwa Wydartowo przeznaczone na przedsięwzięcie „Organizacja imprez kulturalno sportowych” związane z zakupem materiałów w kwocie 800,00 zł na zakup usług.

Zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł w rozdziale 92601 przeznacza się na opłaty związane z energią elektryczną, ciepłą, zużyciem gazu i wody.

W rozdziale 92695 przenosi się kwotę 700,00 zł w związku z realizacją umowy na konserwację wiaty drewnianej w Kruchowie

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*