

**Zarządzenie Nr 154.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 września 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	-	70 772 028,78 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	70 493 985,28 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	64 722 105,81 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 771 879,47 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 **19 508 860,63 zł** zastępuje się kwotą **19 230 817,13 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	70 675 818,82 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	70 397 775,32 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	63 731 500,99 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 666 274,33 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

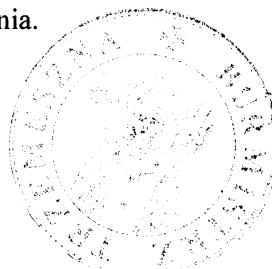
pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **19 507 848,04 zł** zastępuje się kwotą **19 229 804,54 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **31 600,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **38 400,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.09.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	308 358,00	- 8 400,00	299 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00	- 8 400,00	113 053,00
852		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	121 453,00	- 8 400,00	113 053,00
			Pomoc społeczna	1 958 148,50	22 081,50	1 980 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	982 844,50	22 081,50	1 004 926,00
		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	982 444,50	22 081,50	1 004 526,00
855			Rodzina	17 237 913,00	- 291 725,00	16 946 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 876 012,00	- 291 725,00	9 584 287,00
		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	9 866 682,00	- 291 725,00	9 574 957,00
Razem:				70 772 028,78	- 278 043,50	70 493 985,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.09.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 642 286,00	8 400,00	6 650 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00	-8 400,00	113 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	-7 022,00	85 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00	-1 206,00	16 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	-172,00	2 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 935 466,00	13 935,90	5 949 401,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	5 830,00	76 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 310,10	3 105,90	83 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	5 000,00	35 300,00
	75095		Pozostała działalność	174 747,00	-13 935,90	160 811,10
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-13 935,90	21 064,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 560,00	0,00	1 036 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 550,00	0,00	837 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
759			Różne rozliczenia	71 800,00	-31 800,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-31 600,00	38 400,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	-31 600,00	38 400,00
801			Oświata i wychowanie	23 442 056,92	0,00	23 442 056,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 178 660,00	134 212,00	11 312 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 840,00	17 090,00	119 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 097 660,00	123 400,00	7 221 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294 619,00	4 840,00	1 299 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 741,00	-13 706,00	139 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	-2 550,00	1 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 500,00	-2 280,00	217 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 560,00	6 000,00	96 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	630,00	8 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 170,00	2 445,00	144 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 380,00	-1 000,00	10 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 680,00	-1 442,00	9 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 535,00	549,00	375 084,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 486,00	236,00	22 722,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 582,00	16 194,00	659 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	1 740,00	16 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	12 340,00	435 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	240,00	79 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	-2 160,00	9 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	4 000,00	21 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 278,00	34,00	29 312,00
80104		Przedškola	4 605 648,00	29 101,00	4 634 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	1 000,00	10 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 980,00	29 400,00	2 222 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 480,00	-750,00	388 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 630,00	-1 300,00	50 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 680,00	-3 790,00	14 890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	600,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 933,00	2 675,00	59 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	-485,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 270,00	1 751,00	126 021,00
80110		Gimnazja	769 746,00	-236 065,00	533 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 780,00	-7 613,00	7 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 960,00	-176 282,00	339 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 790,00	-36 449,00	65 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 430,00	-5 472,00	8 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	-3 800,00	1 450,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-3 561,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	-1 950,00	12 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-370,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	978,25	-17,00	961,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	-381,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	-170,00	920,00
80115		Technika	498 731,00	18 626,00	517 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 950,00	15 500,00	335 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 670,00	2 685,00	60 355,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 490,00	441,00	17 931,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	569 938,00	152 042,00	721 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 720,00	116 980,00	452 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 180,00	19 860,00	81 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,00	4 620,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	3 093,00	18 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 370,00	3 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	620,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	2 826,00	25 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	541,00	1 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	767,00	1 407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 030,00	1 052,00	19 082,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00	174,00	3 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	139,00	639,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 229 439,00	76,00	1 229 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	-400,00	2 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 630,00	476,00	45 106,00
80130		Szkoły zawodowe	384 434,00	-14 841,00	369 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 680,00	-2 948,00	212 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	-705,00	36 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 640,00	-28,00	3 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	-3 093,00	5 697,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-61,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	-2 826,00	63 524,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-141,00	559,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-767,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00	-1 459,00	12 631,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	-174,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-139,00	361,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 633,00	13 672,00	276 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 050,00	11 400,00	114 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	1 900,00	20 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	320,00	2 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	52,00	4 352,00
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	244 738,00	-122 312,00	122 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 380,00	-103 509,00	70 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 790,00	-17 044,00	16 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 095,00	-2 759,00	2 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 029,00	25 580,00	652 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	3 920,00	10 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 610,00	23 820,00	432 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	-780,00	90 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	-1 380,00	10 020,00
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	143 124,00	-16 285,00	126 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	-1 365,00	4 235,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	-12 161,00	84 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	-2 466,00	17 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	-293,00	1 247,00
851		Ośrodki pomocy społecznej	390 473,36	0,00	390 473,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	0,00	296 973,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-17,00	183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
			4 362 028,81	33 081,50	4 328 947,31
			1 018 544,50	22 081,50	1 040 626,00
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 560,00	18 500,00	463 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 240,00	3 180,00	85 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,00	401,50	11 981,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 884,50	-1 736,56	94 147,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	1 682,00	14 042,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	54,56	504,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 711,92	11 000,00	484 711,92
	3110	Świadczenia społeczne	142 918,92	15 000,00	157 918,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 793,00	-4 000,00	326 793,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 344 179,00	0,00	1 344 179,00
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 626,00	-3 105,00	5 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 085,00	350,00	1 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 384,00	1 053,00	30 437,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	242,00	1 531,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 943,11	0,00	1 105 943,11
	85395	Pozostała działalność	1 105 943,11	0,00	1 105 943,11
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	26 917,00	9 000,00	35 917,00

		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 583,00	-416,33	1 166,67
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 883,89	5 883,89
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	346,11	346,11
		4307	Zakup usług pozostałych	397 854,19	-14 883,89	382 970,30
		4309	Zakup usług pozostałych	24 132,88	70,22	24 203,10
854			Edukacyjno-wychowawcza	595 534,15	0,00	595 534,15
85401			Świetlice szkolne	437 150,00	12 000,00	449 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	920,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	11 600,00	324 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 955,00	-1 636,00	22 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00	1 130,00	60 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	-14,00	8 266,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 500,00	-12 000,00	65 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 500,00	-12 000,00	65 500,00
855			Rodzinna	17 543 329,00	-211 125,00	17 332 204,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 878 912,00	-291 725,00	9 587 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 719 022,00	-288 182,00	9 430 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	-3 543,00	2 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 366,00	-435,00	14 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 682 786,00	0,00	6 682 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 371,00	1 194,00	11 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 914,00	-1 247,00	25 667,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	1 247,00	2 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 194,00	2 494,00
85504			Wspieranie rodziny	681 534,00	0,00	681 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	-17,00	2 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
85508			Rodziny zastępcze	75 491,00	5 600,00	81 091,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 491,00	5 600,00	81 091,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 361,00	15 000,00	108 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 361,00	15 000,00	108 361,00
500		Gospodarka komunalna / ochrona środowiska	7 052 579,44	0,00	7 052 579,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 271,00	0,00	3 059 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-22 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930 000,00	22 500,00	2 952 500,00
924		Kultura i rekreacja	2 536 185,30	0,00	2 536 185,30
92601		Obiekty sportowe	1 745 518,00	0,00	1 745 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 400,00	7 000,00	189 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		Razem:	70 675 818,82	-278 043,50	70 397 775,32



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 30.09.2019 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
750			Administracja publiczna	121 453,00	- 8 400,00	113 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 453,00	- 8 400,00	113 053,00
852		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	121 453,00	- 8 400,00	113 053,00
			Pomoc społeczna	1 311 424,50	22 081,50	1 333 506,00
855	85203		Ośrodki wsparcia	982 444,50	22 081,50	1 004 526,00
		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	982 444,50	22 081,50	1 004 526,00
			Rodzina	17 142 783,00	- 291 725,00	16 851 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 866 682,00	- 291 725,00	9 574 957,00
		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	9 866 682,00	- 291 725,00	9 574 957,00
Razem:				19 508 860,63	- 278 043,50	19 230 817,13

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154.2019
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.09.2019 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
750	75011		Administracja Publiczna	121 453,00	-8 400,00	113 053,00
			Urzędy wojewódzkie	121 453,00	-8 400,00	113 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	-7 022,00	85 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00	-1 206,00	16 166,00
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	-172,00	2 317,00
			Fundusze społeczne	1 311 424,99	22 061,50	1 333 486,49
		85203	Ośrodki wsparcia	982 444,50	22 081,50	1 004 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 560,00	18 500,00	463 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 240,00	3 180,00	85 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,00	401,50	11 981,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 884,50	-1 736,56	94 147,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	1 682,00	14 042,00
855	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	54,56	504,56
			Rodzina	17 142 783,00	-291 725,00	16 851 058,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 866 682,00	-291 725,00	9 574 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 719 022,00	-288 182,00	9 430 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	-3 543,00	2 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 366,00	-435,00	14 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	1 194,00	6 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-1 194,00	2 494,00
			Razem:	19 507 848,04	-278 043,50	19 229 804,54

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia:

- 20 września 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w dz. 855.85501 w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań – 291 725,00 zł
- 24 września 2019 r. zwiększa się plan dotacji – 22 081,50 zł – z przeznaczeniem na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
- 25 września 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w związku z analizą miesięcznych informacji o liczbie zrealizowanych czynności z zakresu administracji rządowej – 8 400,00 zł

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 750 wprowadza się zmiany po dokonanej analizie realizacji wydatków w celu urealnienia planu wydatków. Zwiększa się także plan wydatków na szkolenia w związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych oświatowych.

W dziale 754 przenosi się środki między paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę umów zlecenia w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Trzemesznie oraz zapewnienia środków na ubezpieczenie OC i AC nowego samochodu pożarniczego OSP w Trzemżalu.

W dziale 801 i 854 zmian dokonuje się w celu skorygowania środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie arkusza organizacyjnego na 2019/2020. Dodatkowo zwiększa się plan odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu dla pracowników administracji i obsługi. Zmian w dziale 851,852,855 dokonuje się w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb oraz zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców", zabezpiecza się środki na wykonanie prac adaptacyjnych w pracowni logistyki oraz wypłatę stypendiów za udział w stażu zawodowym.

Zmiany w dziale 900 związane są z ofertą otrzymaną w przetargu na odbiór odpadów komunalnych i większą niż szacowana wartością zamówienia.

W dziale 926 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z usługami bieżącymi OSiR, zmniejszając jednocześnie środki z tytułu planowanych oszczędności w pozostałych paragrafach.

