

Zarządzenie Nr 158.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 8 października 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	-	70 493 985,28 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	71 922 855,28 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	66 150 975,81 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 **19.230.817,13 zł** zastępuje się kwotą **20.659.687,13 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	70 397 775,32 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	71 826 645,32 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	65 160 370,99 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 **19 229 804,54 zł** zastępuje się kwotą **20 658 674,54 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 08.10.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 726,00	36 700,00	121 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 923,00	36 700,00	59 623,00
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	22 923,00	36 700,00	59 623,00
			Pomoc społeczna	1 980 230,00	2 170,00	1 982 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 530,00	2 170,00	47 700,00
		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	1 980,00	2 170,00	4 150,00
855			Rodzina	16 946 188,00	1 390 000,00	18 336 188,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 584 287,00	1 390 000,00	10 974 287,00
		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	9 574 957,00	1 390 000,00	10 964 957,00
Razem:				70 493 985,28	1 428 870,00	71 922 855,28


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	6 533 846,00	0,00	6 533 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 949 401,90	0,00	5 949 401,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	-11 000,00	154 500,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	11 000,00	44 000,00
761			Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, prasa oraz sądownictwo	84 726,00	36 700,00	121 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 923,00	36 700,00	59 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 700,00	36 700,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 550,00	0,00	1 036 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	837 550,00	0,00	837 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 280,00	1 862,00	48 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-1 862,00	6 938,00
801			Obwieszczenia i wychowanki	22 442 056,92	0,00	22 442 056,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 312 872,00	31 960,00	11 344 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221 060,00	26 718,00	7 247 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 459,00	4 590,00	1 304 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 035,00	652,00	139 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 430,00	3 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 380,00	-1 300,00	9 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	-130,00	10 080,00
80104			Przedszkola	4 634 749,00	12 754,00	4 647 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 380,00	10 660,00	2 233 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 730,00	1 834,00	390 564,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 330,00	260,00	50 590,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 229 515,00	3 195,00	1 232 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 250,00	2 665,00	831 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400,00	460,00	149 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	70,00	17 410,00
80195		Pozostała działalność	350 600,05	-47 909,00	302 691,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,00	-40 043,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	-6 884,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	-982,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 385 111,41	2 170,00	4 387 281,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 179,00	2 170,00	1 346 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	2 170,00	4 150,00
855		Rodzina	17 272 204,00	1 390 000,00	18 662 204,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 587 187,00	1 390 000,00	10 977 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 430 840,00	1 373 117,00	10 803 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 044,00	6 991,00	96 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	1 221,00	17 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	171,00	2 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	5 000,00	7 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 931,00	3 500,00	18 431,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 189,00	-1 247,00	942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	1 247,00	3 741,00

921		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	-150,00	1 560,00
			Kultura i oświata (z wyjątkiem budżetowego)	1 735 492,63	9,00	1 735 492,63
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 065 213,93	0,00	1 065 213,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 572,02	3 500,00	111 072,02
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 500,00	26 500,00
			Razem:	70 397 775,32	1 428 870,00	71 826 645,32


 BURBACZ
 Kierownik Wydziału

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 726,00	36 700,00	121 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 923,00	36 700,00	59 623,00
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	22 923,00	36 700,00	59 623,00
			Pomoc społeczna	1 333 506,00	2 170,00	1 335 676,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	2 170,00	4 150,00
	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	1 980,00	2 170,00	4 150,00
			Rodzina	16 851 058,00	1 390 000,00	18 241 058,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 574 957,00	1 390 000,00	10 964 957,00
	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	9 574 957,00	1 390 000,00	10 964 957,00
Razem:				19 230 817,13	1 428 870,00	20 659 687,13

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 154.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 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
751	75108		Urzędy niezastępowalnych urzędników (niezastępowalność, kontrola i ochrona praw) oraz sądownictwo	64 736,00	36 700,00	121 436,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	22 923,00	36 700,00	59 623,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 700,00	36 700,00
852			Pomoc społeczna	1 333 586,00	2 170,00	1 335 756,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 980,00	2 170,00	4 150,00
855		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	2 170,00	4 150,00
			Rodzina	16 851 855,00	1 390 957,00	18 241 812,00
			Świadczenie wychowawcze	9 574 957,00	1 390 000,00	10 964 957,00
			Świadczenia społeczne	9 430 840,00	1 373 117,00	10 803 957,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 044,00	6 991,00	96 035,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372,00	1 221,00	17 593,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	171,00	2 469,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	5 000,00	7 672,00
			Zakup usług pozostałych	14 931,00	3 500,00	18 431,00
			85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	350,00	650,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	-150,00	760,00
Razem:				19 229 804,54	1 428 870,00	20 658 674,54

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia:

- 02.10.2019 r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 36 700,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

- 02.10.2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 852.85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

- 02.10.2019 r. zwiększa się plan dotacji w dziale 855.85501 o kwotę 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 750 po analizie wykonania budżetu zmniejsza się kwotę, która zostanie przeznaczona na zapłatę za zużycie energii elektrycznej w budynkach UM Trzemeszna.

W dziale 754 zabezpiecza się środki do końca roku w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale 801 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na Dzień Edukacji Narodowej. Dodatkowo zabezpiecza się środki na umowę o dzieło dla autora prezentującego książkę „Antoś i przyjaciele” w ramach działalności grupy „Siódmy dzień”.

W dziale 921 dokonuje się przesunięcia w paragrafach, które podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału dla świetlic wiejskich.

B. JAROSZ
Prezydent Urzędu Miejskiego

