

Zarządzenie Nr 168.2019  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31 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	-	71 930 355,28 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	72 393 698,04 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	66 621 818,57 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 **20.659.687,13 zł** zastępuje się kwotą **21 010 394,04 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	72 270 005,19 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	72 733 347,95 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	66 049 569,62 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6 683 778,33 zł

(załącznik Nr 5)

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **20 658 674,54 zł** zastępuje się kwotą **21 009 381,45 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **72 400,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **2 600,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168.2019  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 31.10.2019 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	767 936,67	344 650,98	1 112 587,65
			Pozostała działalność	750 936,67	344 650,98	1 095 587,65
801	80153	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	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
			Oświata i wychowanie	4 563 471,46	649,93	4 564 121,39
852	85216		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 224,87	649,93	101 874,80
		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	101 224,87	649,93	101 874,80
	85219		Pomoc społeczna	1 982 400,00	69 250,00	2 051 650,00
			Zasiłki stałe	192 750,00	57 250,00	250 000,00
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 750,00	57 250,00	250 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	47 700,00	12 000,00	59 700,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 480,00	12 000,00	51 480,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 647,15	25 259,85	49 907,00
	85502		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 647,15	25 259,85	49 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 052,00	24 960,00	47 012,00
	85502	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 595,15	299,85	2 895,00
			Rodzina	18 336 188,00	23 532,00	18 359 720,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 286,00	36 406,00	6 730 692,00

	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	6 608 486,00	36 406,00	6 644 892,00
85504		Wspieranie rodziny	618 970,00	- 12 874,00	606 096,00
	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	618 970,00	- 31 000,00	587 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00
<b>Razem:</b>			71 930 355,28	463 342,76	72 393 698,04

BURMISTRZ  
Krzysztof Dereskiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168.2019  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 31.10.2019 r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	870 013,33	344 650,98	1 214 664,31		
			Pozostała działalność	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 087,56	3 800,23	13 887,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,03	653,24	2 387,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	247,15	93,09	340,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 519,10	2 211,30	4 730,40		
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	731 604,58	337 893,12	1 069 497,70		
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 102 247,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 247,67</b>		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 247,67	0,00	1 102 247,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 105,00	3 000,00	76 105,00		
		4260	Zakup energii	166 000,00	-15 000,00	151 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-6 000,00	244 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	333 942,67	24 500,00	358 442,67		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 500,00	3 500,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	-3 000,00	500,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 477 976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 477 976,87</b>		
		750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 580,00	350,00	168 930,00
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 280,00	-2 500,00	138 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	2 000,00	13 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			15 300,00	500,00	15 800,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	350,00	1 350,00		
	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>5 893 532,77</b>	<b>-350,00</b>	<b>5 893 182,77</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			154 500,00	-350,00	154 150,00		
4270	Zakup usług remontowych			28 000,00	-648,00	27 352,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 676,00	648,00	4 324,00		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 426,00	0,00	121 426,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 623,00	0,00	59 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,82	-601,60	1 987,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,97	-159,22	209,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,21	778,68	5 153,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-3,20	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-14,66	115,34
758			Różne rozliczenia	76 600,00	-72 400,00	4 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-72 400,00	2 600,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-72 400,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 722 687,92	15 649,93	22 738 337,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 352 332,00	13 510,00	11 365 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 220,00	12 000,00	229 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	-1 200,00	39 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 680,00	-3 500,00	5 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 115,00	7 810,00	153 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	-1 600,00	7 480,00
	80104		Przedszkola	4 647 503,00	-5 100,00	4 642 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	-1 430,00	8 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 040,00	-4 270,00	2 228 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 564,00	-730,00	389 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 590,00	-100,00	50 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 690,00	8 480,00	73 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00	-3 700,00	11 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 480,00	-3 000,00	31 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 608,00	1 050,00	60 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-300,00	750,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 362,00	200,00	4 562,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 000,00	3 000,00	732 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 000,00	3 000,00	732 000,00
80115		Technika	647 917,00	-15 600,00	632 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	-300,00	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 200,00	16 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	-10 500,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	-7 000,00	11 740,00
80116		Szkoły policealne	27 709,00	0,00	27 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	-100,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	100,00	3 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	721 980,00	17 800,00	739 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,00	-250,00	2 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 893,00	15 100,00	33 993,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	-2 600,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	8 100,00	33 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 407,00	-800,00	607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	250,00	889,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 362 430,00	-2 200,00	1 360 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	-700,00	1 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	2 900,00	32 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	700,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-2 000,00	22 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-600,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 762,00	0,00	77 762,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 596,00	-4 520,00	12 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 771,00	-4 651,00	4 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 395,00	9 171,00	61 566,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 305,00	-1 510,00	274 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	85,00	785,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 250,00	3 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-260,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-85,00	515,00
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	122 426,00	5 100,00	127 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 871,00	4 270,00	75 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 746,00	730,00	17 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 336,00	100,00	2 436,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 224,87	649,93	101 874,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,22	6,43	1 008,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 222,65	643,50	100 866,15
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360 473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>360 473,36</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	0,00	296 973,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	800,00	25 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 373,36	-800,00	101 573,36
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 397 281,41</b>	<b>112 636,00</b>	<b>4 509 917,41</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 711,92	43 386,00	548 097,92
	3110	Świadczenia społeczne	162 918,92	8 386,00	171 304,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	341 793,00	35 000,00	376 793,00

			innych jednostek samorządu terytorialnego			
85216			Zasiłki stałe	245 141,00	67 359,00	312 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	245 141,00	67 359,00	312 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 326 349,00	1 891,00	1 328 240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 865,00	1 891,00	931 756,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620 934,15</b>	<b>31 499,85</b>	<b>652 434,00</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 160,15	31 499,85	61 660,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	30 160,15	31 499,85	61 660,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>18 662 204,00</b>	<b>31 306,00</b>	<b>18 693 510,00</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 681 986,00	36 406,00	6 718 392,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 404 100,00	35 280,00	6 439 380,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 637,00	1 226,00	164 863,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 667,00	320,00	25 987,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	170,00	1 031,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	-490,00	1 070,00
85504			Wspieranie rodziny	681 534,00	-27 500,00	654 034,00
	3110		Świadczenia społeczne	599 600,00	-30 000,00	569 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 164,00	1 008,00	58 172,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 483,00	254,00	10 737,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 472,00	28,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	1 254,00	3 760,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 786,00	-44,00	1 742,00
85508			Rodziny zastępcze	81 091,00	8 500,00	89 591,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 091,00	8 500,00	89 591,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 361,00	13 900,00	122 261,00
	4300		Zakup usług pozostałych	108 361,00	13 900,00	122 261,00



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 659,44	0,00	7 062 659,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00	0,00	2 007 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	-14 504,00	26 396,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	14 504,00	1 946 504,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 271,00	0,00	3 059 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00	430,50	49 970,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	-430,50	3 780,50
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	500,00	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	539 000,00	-3 000,00	536 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	3 000,00	343 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 275,91	0,00	1 736 275,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 007,21	0,00	1 066 007,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,18	-264,18	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	264,18	15 424,18
926			Kultura fizyczna	2 535 372,02	0,00	2 535 372,02
	92601		Obiekty sportowe	1 745 518,00	0,00	1 745 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-806,00	494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	-2 400,00	104 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	-1 650,00	13 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 113,00	3 500,00	59 613,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	730,00	30 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 805,00	1 857,00	130 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-432,00	568,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	-500,00	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	201,00	14 338,00
			<b>Razem:</b>	72 270 005,19	463 342,76	72 733 347,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168.2019  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 31.10.2019 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	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
	01095		Pozostała działalność	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
301		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	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
			Oświata i wychowanie	101 224,87	649,93	101 874,80
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 224,87	649,93	101 874,80
		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	101 224,87	649,93	101 874,80
855			Rodzina	18 241 058,00	5 406,00	18 246 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 608 486,00	36 406,00	6 644 892,00
85504		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	6 608 486,00	36 406,00	6 644 892,00
			Wspieranie rodziny	618 970,00	- 31 000,00	587 970,00
		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	618 970,00	- 31 000,00	587 970,00
<b>Razem:</b>				20 659 687,13	350 706,91	21 010 394,04

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 168.2019  
Burmistrza Trzemeszyna  
z dnia 31.10.2019 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
			Pozostała działalność	746 236,67	344 650,98	1 090 887,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 087,56	3 800,23	13 887,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,03	653,24	2 387,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	247,15	93,09	340,24
			Wspieranie Osób Niepełnosprawnych	2 519,10	2 211,30	4 730,40
751		4430	Zakup usług pozostałych	731 604,58	337 893,12	1 069 497,70
		4430	Różne opłaty i składki			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru państwa oraz sądownictwa	121 426,00	0,00	121 426,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	59 623,00	0,00	59 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,82	-601,60	1 987,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	368,97	-159,22	209,75
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375,21	778,68	5 153,89
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-3,20	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-14,66	115,34
			Oświata i wychowanie	101 224,87	649,93	101 874,80
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	101 224,87	649,93	101 874,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,22	6,43	1 008,65
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 222,65	643,50	100 866,15
			Rodzina	18 241 058,00	5 406,00	18 246 464,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 608 486,00	36 406,00	6 644 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 404 100,00	35 280,00	6 439 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 697,00	1 226,00	135 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195,00	320,00	12 515,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	170,00	1 031,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-490,00	270,00
85504		Wsparanie rodziny	618 970,00	-31 000,00	587 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 100,00	-30 000,00	569 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 211,00	-1 911,00	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	-256,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00	-43,00	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 254,00	2 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	-44,00	86,00
		<b>Razem:</b>	<b>20 658 674,54</b>	<b>350 706,91</b>	<b>21 009 381,45</b>

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Deceński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 168.2019  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 31.10.2019 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 377 000,00	17 504,00	2 394 504,00	
		6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 000,00	14 504,00	1 946 504,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	14 504,00	1 946 504,00	
	90015		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 862 000,00	14 504,00	1 876 504,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	3 000,00	343 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	3 000,00	343 000,00	
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	340 000,00	3 000,00	343 000,00	
	<b>Razem:</b>				6 666 274,33	17 504,00	6 683 778,33

BURMISTRZ  
 Krzysztof Dereziński

## UZASADNIENIE

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

- 7 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 010.01095 – 344.650,98 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 16 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 801.80153 w celu dostosowania poziomu środków do faktycznie realizowanych zadań – 649,93 zł
- 18 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 854.85415 – 299,85 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna” -
- 18 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 852.85219 – 12.000,00 na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
- 18 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 8545.85504 – 18.126,00 – dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny
- 18 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 854.85415 – 24.960,00 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 22 października 2019 r. zmniejsza się plan dotacji w dz. 855.85504 – 31.000,00 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 24 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 852.85216 – 57.250,00 – na wypłatę zasiłków stałych
- 24 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 855.85502 – 36.406,00 – na realizację świadczeń rodzinnych

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 700 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych, zakup materiałów do remontów, paliwa, opłaty za gospodarowanie odpadami, odprowadzanie ścieków.

W dziale 750 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na zapłatę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Urzędu Miejskiego oraz na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej.

W dziale 751 po analizie wykonania budżetu dokonuje się zmian w celu przeznaczenia na zakup wyposażenia wyborczego niezbędnego do obsługi wyborów.

W dziale 801 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły oraz bieżące potrzeby jednostek oświatowych.

W dziale 851 dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie psychologa.

W działach 852, 855 ze względu na konieczność dostosowania planu do aktualnych potrzeb OPS.

W dziale 900 zmiany dotyczą konieczności zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz na zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne.

W dziale 921 dostosowuje się plan środków funduszu sołectkiego Dusznno dot. zadania „Palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dusznie”.

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.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Dereziński