

**BURMISTRZ  
TRZEMESZNA**

**Zarządzenie Nr 175.2019  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 15 listopada 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	-	72 393 698,04 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	73 236 257,04 zł
tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	67 464 377,57 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 **21 010 394,04 zł** zastępuje się kwotą **21 852 953,04 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	72 733 347,95 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	73 575 906,95 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1)	wydatki bieżące w kwocie	66 883 828,62 zł
2)	wydatki majątkowe w kwocie	6 692 078,33 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 **21 009 381,45 zł** zastępuje się kwotą **21 851 940,45 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**BURMISTRZ**  
Krzysztof Delęziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175.2019  
Burmistrza Trzemesznej  
z dnia 15.11.2019 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	299 958,00	2 486,00	302 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 053,00	2 486,00	115 539,00
855		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	113 053,00	2 486,00	115 539,00
			<b>Rodzina</b>	<b>18 359 720,00</b>	<b>840 073,00</b>	<b>19 199 793,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 974 287,00	844 943,00	11 819 230,00
		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	10 964 957,00	844 943,00	11 809 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	400,00	2 700,00
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	2 300,00	400,00	2 700,00
			Wspieranie rodziny	606 096,00	- 5 270,00	600 826,00
		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	587 970,00	- 5 270,00	582 700,00
<b>Razem:</b>				<b>72 393 698,04</b>	<b>842 559,00</b>	<b>73 236 257,04</b>

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175.2019  
Burmistrza Trzemesznej  
z dnia 15.11.2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 477 976,87</b>	<b>2 486,00</b>	<b>6 480 462,87</b>
			Urzędy wojewódzkie	113 053,00	2 486,00	115 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 935,00	2 486,00	88 421,00
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 036 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 550,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	837 550,00	0,00	837 550,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 800,00	41 800,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	-6 800,00	91 920,00
		4210	Zakup usług remontowych	6 938,00	-3 600,00	3 338,00
		4270	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	-900,00	1 800,00
		4280	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	110,00	3 210,00
		4360	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	900,00	3 400,00
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-110,00	390,00
852	85203		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 509 917,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 917,41</b>
			Ośrodki wsparcia	1 040 626,00	0,00	1 040 626,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	94 147,94	-700,00	93 447,94
		4210	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
		4700	Pozostała działalność	517 056,49	0,00	517 056,49
		85295	Zakup materiałów i wyposażenia	66 549,15	-8 500,00	58 049,15
			Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 507,34	8 300,00	188 807,34
			<b>Rodzina</b>	<b>18 693 510,00</b>	<b>840 073,00</b>	<b>19 533 583,00</b>
		855	85501	Świadczenie wychowawcze	10 977 987,00	844 943,00
		Świadczenia społeczne	10 803 957,00	834 681,00	11 638 638,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 035,00	8 475,00	104 510,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	1 480,00	19 073,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,00	207,00	2 676,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	100,00	1 002,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	400,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
85504		Wsparanie rodziny	654 034,00	-5 770,00	648 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 600,00	-5 100,00	564 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 172,00	-75,00	58 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 737,00	-90,00	10 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-5,00	1 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	742,00	-500,00	242,00
85508		Rodziny zastępcze	89 591,00	500,00	90 091,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 591,00	500,00	90 091,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 062 659,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 062 659,44</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 213,44	0,00	203 213,44
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	-1 000,00	148 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 733 347,95</b>	<b>842 559,00</b>	<b>73 575 906,95</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175.2019  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 15.11.2019 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	113 053,00	2 486,00	115 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 053,00	2 486,00	115 539,00
		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	113 053,00	2 486,00	115 539,00
855			Rodzina	18 246 464,00	840 073,00	19 086 537,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 964 957,00	844 943,00	11 809 900,00
		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	10 964 957,00	844 943,00	11 809 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	400,00	2 700,00
		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	2 300,00	400,00	2 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	587 970,00	- 5 270,00	582 700,00
		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	587 970,00	- 5 270,00	582 700,00
<b>Razem:</b>				21 010 394,04	842 559,00	21 852 953,04

BURMISTRZ  
 Krzysztof Jędrzejewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 175.2019  
 Burmistrza Trzemeszyna  
 z dnia 15.11.2019 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	113 053,00	2 486,00	115 539,00
			Urzędy wojewódzkie	113 053,00	2 486,00	115 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 935,00	2 486,00	88 421,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 335 676,00	0,00	1 335 676,00
			Ośrodki wsparcia	1 004 526,00	0,00	1 004 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 147,94	-700,00	93 447,94
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
			<b>Rodzina</b>	<b>18 246 464,00</b>	<b>840 073,00</b>	<b>19 086 537,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	10 964 957,00	844 943,00	11 809 900,00
			Świadczenia społeczne	10 803 957,00	834 681,00	11 638 638,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 035,00	8 475,00	104 510,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	1 480,00	19 073,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,00	207,00	2 676,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	100,00	1 002,00
			Karta Dużej Rodziny	2 300,00	400,00	2 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
85504	3110	4010	Wsparanie rodziny	587 970,00	-5 270,00	582 700,00
			Świadczenia społeczne	569 100,00	-5 100,00	564 000,00
4110	4110	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	-75,00	13 225,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	-90,00	2 310,00
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	-5,00	325,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 009 381,45</b>	<b>842 559,00</b>	<b>21 851 940,45</b>

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 175.2019  
 Burmistrza Trzemesznej  
 z dnia 15.11.2019 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	215 507,34	8 300,00	223 807,34
	85295		Pozostała działalność	180 507,34	8 300,00	188 807,34
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 507,34	8 300,00	188 807,34
			Dzienny Dom Senior +	180 507,34	8 300,00	188 807,34
<b>Razem:</b>				6 683 778,33	8 300,00	6 692 078,33

BURMISTRZ  
 Krzysztof Perzeński

## UZASADNIENIE

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

- 31 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 855.85501 – 844 943,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 5 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 750.75011 – 2 486,00 zł – na zadania dotyczące spraw obywatelskich 768,00 zł (w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł), na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 1 352,00 zł, na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności – 366,00 zł.
- 7 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dotacji w dz. 855.85504 – 5 270,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- 8 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz. 855.85503 – 400,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 754 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi dot. OSP.

W dziale 852 zmian dokonuje się w celu:

- zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy (85203),
- zabezpieczenia dodatkowych prac budowlanych jakie wyniknęły w trakcie przeprowadzania modernizacji budynku przy ul. Langiewicza 2 oraz usługę dostawy sprzętu RTV i AGD na potrzeby Domu Dziennego Senior+(85295).

W dziale 855 zmian dokonuje się na zabezpieczenie pobytu dzieci z gminy Trzemeszno w rodzinie zastępczej.

W dziale 900 przesunięcie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę faktur za zużycie energii i wody na terenach zielonych.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Dereziński

  
Skarbnik Gminy  
Hanna Koperska