

**Zarządzenie Nr 180.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 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	-	73 236 257,04 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	73 201 643,79 zł
tęgo:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	67 429 764,32 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 **21 852 953,04 zł** zastępuje się kwotą **21 818 339,79 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	73 575 906,95 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	73 541 293,70 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:	
1) wydatki bieżące w kwocie	66 848 515,37 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (załącznik Nr 5)	6 692 778,33 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **21 851 940,45 zł** zastępuje się kwotą **21 817 327,20 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 **BURMISTRZ**
Przysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 29.11.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

		Treść			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			2 051 650,00	- 38 268,25	2 013 381,75
	85203		1 004 926,00	17 731,75	1 022 657,75
		2010	1 004 526,00	17 731,75	1 022 257,75
	85228		389 423,00	- 56 000,00	333 423,00
		2010	324 000,00	- 56 000,00	268 000,00
855			19 199 793,00	3 655,00	19 203 448,00
	85513		46 345,00	3 655,00	50 000,00
		2010	46 345,00	3 655,00	50 000,00
Razem:			73 236 257,04	- 34 613,25	73 201 643,79

BUKOWA
Krzysztof Dereziński (z)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 29.11.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	22 738 337,85	0,00	22 738 337,85		
			Szkoły podstawowe	11 365 842,00	215,00	11 366 057,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 930,00	1 000,00	120 930,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 778,00	-1 000,00	7 246 778,00		
		4260	Zakup energii	150 910,00	-6 000,00	144 910,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 925,00	7 230,00	161 155,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 238,00	-630,00	8 608,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	-385,00	9 695,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 762,00	0,00	77 762,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 076,00	-4 966,00	7 110,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	-3 183,10	936,90		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 566,00	8 149,10	69 715,10		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274 795,00	-215,00	274 580,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	-215,00	300,00		
		852	85203		Pomoc społeczna	4 509 917,41	-38 268,25	4 471 649,16
					Ośrodki wsparcia	1 040 626,00	17 731,75	1 058 357,75
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-44,41	105,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			463 060,00	7 200,00	470 260,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			30 000,00	-2 771,19	27 228,81		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 420,00	-2 900,00	82 520,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			11 981,50	-2 100,00	9 881,50		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	-2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 447,94	44 706,35	138 154,29		
4260	Zakup energii			70 000,00	-34 000,00	36 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			900,00	-319,00	581,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	10 000,00	179 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	-40,00	1 080,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 328 240,00	4 000,00	1 332 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 756,00	16 702,00	948 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 952,00	380,00	176 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 161,00	-4 888,00	11 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-12 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 250,00	13 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	-180,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-200,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 110,00	-240,00	1 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 521,00	-2 000,00	3 521,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	-324,00	3 714,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	451 012,00	-56 000,00	395 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	50,00	1 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	-56 000,00	268 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 797,00	-50,00	20 747,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 450,00	-4 000,00	15 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 450,00	-4 000,00	15 450,00
853		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	35 917,00	416,33	36 333,33
	4307	Zakup usług pozostałych	382 970,30	-416,33	382 553,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 434,00	0,00	652 434,00
85401		Świetlice szkolne	449 150,00	0,00	449 150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	400,00	7 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	-400,00	324 400,00

855		Rodzina	19 533 583,00	3 655,00	19 537 238,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 392,00	0,00	6 718 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 863,00	-2 085,00	162 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 528,00	-364,00	30 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 285,00	-51,00	4 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00	-1 630,00	9 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	797,00	-66,00	731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-155,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 987,00	4 583,00	30 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	130,00	1 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-12,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	-350,00	720,00
85504		Wspieranie rodziny	648 264,00	0,00	648 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	610,00	2 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	-120,00	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	-390,00	320,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	3 655,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00	3 655,00	50 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 659,44	0,00	7 062 659,44
	4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00	0,00	2 007 900,00
	6050	Zakup energii	5 000,00	-700,00	4 300,00
90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 504,00	700,00	1 947 204,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 271,00	0,00	3 059 271,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-60,00	4 440,00
900					

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	60,00	38 060,00
		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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 613,00	3 100,00	62 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 662,00	1 000,00	131 662,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	-4 610,00	151 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	2 400,00	191 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 685,00	-1 000,00	10 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-890,00	1 110,00
		Razem:	73 575 906,95	-34 613,25	73 541 293,70

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 29.11.2019 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
852	85203		Pomoc społeczna	1 335 676,00	- 38 268,25	1 297 407,75
			Ośrodki wsparcia	1 004 526,00	17 731,75	1 022 257,75
		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	1 004 526,00	17 731,75	1 022 257,75
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000,00	- 56 000,00	268 000,00
			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	324 000,00	- 56 000,00	268 000,00
		2010				
			Rodzina	19 086 537,00	3 655,00	19 090 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	3 655,00	50 000,00
		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	46 345,00	3 655,00	50 000,00
Razem:				21 852 953,04	- 34 613,25	21 818 339,79

BUKAIS I RL
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 180.2019
Burmistrza Trzemeszyna
z dnia 29.11.2019 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	
852	85203		Pomoc społeczna	1 335 676,00	-38 268,25	1 297 407,75	
			Ośrodki wsparcia	1 004 526,00	17 731,75	1 022 257,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	-44,41	105,59	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	463 060,00	7 200,00	470 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 771,19	27 228,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 420,00	-2 900,00	82 520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 981,50	-2 100,00	9 881,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	93 447,94	44 706,35	138 154,29	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	-34 000,00	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-319,00	581,00	
		4430	Różne opłaty i składki	169 150,00	10 000,00	179 150,00	
		85228	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00	-40,00
	Zakup usług pozostałych			324 000,00	-56 000,00	268 000,00	
				324 000,00	-56 000,00	268 000,00	
	Rodzina			19 086 537,00	3 655,00	19 090 192,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 644 892,00	0,00	6 644 892,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 923,00	-2 085,00	133 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 477,00	-364,00	25 113,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 575,00	-51,00	3 524,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	-130,00	6 655,00	
		4270	Zakup usług remontowych	797,00	-66,00	731,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	-155,00	495,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 515,00	2 733,00	15 248,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	130,00	1 161,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-12,00	38,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	3 655,00	50 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00	3 655,00	50 000,00
		Razem:	21 851 940,45	-34 613,25	21 817 327,20

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 180.2019
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 29.11.2019 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	2 394 504,00	700,00	2 395 204,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 504,00	700,00	1 947 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 504,00	700,00	1 947 204,00
			Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 876 504,00	700,00	1 877 204,00
Razem:				6 692 078,33	700,00	6 692 778,33

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

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

- 15 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 852.85203 – 16.341,64 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z przeznaczeniem dla ŚDS ul. Mickiewicza 33, na realizację wydatków bieżących.
- 14 listopada 2019 r. oraz z dnia 26 listopada 2019 r. dokonuje się zmian w rozdziale 85203 – zwiększa się plan o kwotę 4.731,75 zł – w ramach programu „Za życiem”, zwiększa się także plan o kwotę 13.000,00 zł na remonty i wyposażenie.
- 15 listopada 2019 r. zmniejsza się plan w rozdziale 85228 o kwotę 56.000,00 zł, zwiększa się plan w rozdziale 85513 o kwotę 3.655,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 801 i 854 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie związane z obsługą systemu SIO oraz zabezpieczenie środków finansowych na szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, opłatę za usługi kominiarskie, dowóz uczniów na halę na zajęcia wychowania fizycznego, na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

W dziale 853 zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”.

W dziale 852 oraz 855 zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wydatków do aktualnych potrzeb.

Zmiany w dziale 900 dotyczą zabezpieczenia środków na zakup worków do segregacji odpadów oraz urealnienia planu wydatków majątkowych na zadanie „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno”.

W dziale 926 zmniejszenia w paragrafach dotyczą planowanych oszczędności, natomiast zwiększeń dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w związku z organizacją Trzemeszeńskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej Avaco Cup.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)