

**Zarządzenie Nr 186.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 10 grudnia 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	-	73 241 680,79 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	74 527 679,79 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	68 755 800,32 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 **21 818 339,79 zł** zastępuje się kwotą **23 118 339,79 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	73 581 330,70 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	74 867 329,70 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	68 188 951,37 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (załącznik Nr 5)	6 678 378,33 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymują brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **21 817 327,20 zł** zastępuje się kwotą **21 117 327,20 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186.2019
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 10.12.2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 013 381,75	- 14 001,00	1 999 380,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 124,00	- 1 524,00	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	- 1 524,00	21 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 027,00	- 2 477,00	9 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 027,00	- 2 477,00	9 550,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
855			Rodzina	19 203 448,00	1 300 000,00	20 503 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 819 230,00	1 300 000,00	13 119 230,00
		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	11 809 900,00	1 300 000,00	13 109 900,00
Razem:				73 241 680,79	1 285 999,00	74 527 679,79

BURMISTRZ
Krzysztof Henecinski (2)

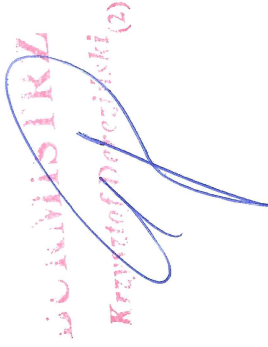
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186.2019
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 10.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 426,00	0,00	121 426,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	0,00	2 843,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	-0,92	1 858,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,39	319,39	
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,53	45,53	
			Oświata i wychowanie	22 728 177,85	0,00	22 728 177,85	
		80101	Szkoły podstawowe	11 375 057,00	0,00	11 375 057,00	
			Zakup usług zdrowotnych	5 180,00	-100,00	5 080,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	300,00	11 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 608,00	-200,00	8 408,00	
		80104	Przedszkola	4 623 243,00	0,00	4 623 243,00	
			Zakup energii	64 000,00	-300,00	63 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 658,00	500,00	61 158,00	
			Podróże służbowe krajowe	750,00	-200,00	550,00	
852			Pomoc społeczna	4 501 649,16	-14 001,00	4 487 648,16	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 905,00	-1 524,00	27 381,00	
		85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 905,00	-1 524,00	27 381,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 097,92	-8 077,00	570 020,92	
		3110	Świadczenia społeczne	171 304,92	-2 477,00	168 827,92	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	406 793,00	-5 600,00	401 193,00	

			innych jednostek samorządu terytorialnego				
85216			Zasłki stłte	312 500,00	-10 000,00		302 500,00
	3110		Świadczenia spoleczne	312 500,00	-10 000,00		302 500,00
85219			Ośrodki pomocy spolecznej	1 332 240,00	0,00		1 332 240,00
	4300		Zakup usłg pozostałych	12 000,00	-40,00		11 960,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuźby cywilnej	3 714,00	40,00		3 754,00
85295			Pozostała działalność	517 056,49	5 600,00		522 656,49
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 807,34	5 600,00		194 407,34
			Rodzina	19 549 938,00	1 300 000,00		20 849 938,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 822 930,00	1 300 000,00		13 122 930,00
	3110		Świadczenia spoleczne	11 638 638,00	1 296 273,00		12 934 911,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 510,00	2 181,00		106 691,00
	4110		Skłładki na ubezpieczenia spoleczne	19 073,00	-168,00		18 905,00
	4120		Skłładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00	-23,00		2 653,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	1 500,00		9 172,00
	4260		Zakup energii	792,00	327,00		1 119,00
	4270		Zakup usłg remontowych	1 000,00	55,00		1 055,00
	4280		Zakup usłg zdrowotnych	200,00	-145,00		55,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usłg telekomunikacyjnych	1 002,00	50,00		1 052,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 138,00	-50,00		7 088,00
85503			Karta Dużej Rodziny	2 700,00	0,00		2 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00		400,00
			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
	4260		Zakup energii	30 000,00	4 200,00		34 200,00
	4270		Zakup usłg remontowych	67 000,00	-2 700,00		64 300,00
	4300		Zakup usłg pozostałych	26 500,00	-1 620,00		24 880,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	120,00		4 520,00
			921				

926			Kultura fizyczna	2 502 709,02	0,00	2 502 709,02
	92601		Obiekty sportowe	1 753 295,00	0,00	1 753 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 900,00	-3 290,00	595 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	-610,00	103 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 050,00	-230,00	12 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 713,00	1 300,00	64 013,00
		4260	Zakup energii	159 167,00	1 668,00	160 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	1 000,00	192 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	162,00	14 500,00
			Razem:	73 581 330,70	1 285 999,00	74 867 329,70


 WOLICZYSZKI
 Krzysztof Dębski (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 186.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 10.12.2019 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
855			Rodzina	19 090 192,00	1 300 000,00	20 390 192,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 809 900,00	1 300 000,00	13 109 900,00
		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	11 809 900,00	1 300 000,00	13 109 900,00
Razem:				21 818 339,79	1 300 000,00	23 118 339,79

BURMISTRZ
Krzysztof Trzemeszki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 186.2019
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 10.12.2019 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 r.**

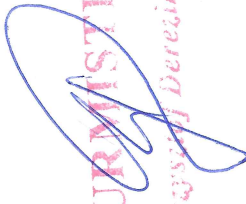
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 426,00	0,00	121 426,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	0,00	2 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	-0,92	1 858,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,39	319,39
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,53	45,53
			Rodzina	19 090 192,00	1 300 000,00	20 390 192,00
			Świadczenie wychowawcze	11 809 900,00	1 300 000,00	13 109 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 638 638,00	1 296 273,00	12 934 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 510,00	2 181,00	106 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 073,00	-168,00	18 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 676,00	-23,00	2 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	1 500,00	9 172,00
		4260	Zakup energii	792,00	327,00	1 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	55,00	1 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-145,00	55,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 002,00	50,00	1 052,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 138,00	-50,00	7 088,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	
Razem:				21 817 327,20	1 300 000,00	23 117 327,20

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 186.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 10.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	223 807,34	5 600,00	229 407,34
	85295		Pozostała działalność	188 807,34	5 600,00	194 407,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 807,34	5 600,00	194 407,34
			Dzienny Dom Senior +	188 807,34	5 600,00	194 407,34
			Razem:	6 672 778,33	5 600,00	6 678 378,33


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

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

- 29 listopada 2019 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w rozdz. 85213 – 1.524,00 zł, 85214 - 2.477,00 zł, 85216 – 10.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- 2 grudnia 2019 r. zwieszenie planu w rozdziale 85501 o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto, zmienia się wydatki:

W dziale 751 zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wykonania wydatków dotyczących prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale 801 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty za telefon komórkowy, ścieki oraz usługi pozostałe.

W dziale 852 oraz 855 zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wydatków do aktualnych potrzeb. Wprowadza się również zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu, które podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych prac instalacyjnych w budynku przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie.

Zmiany w dziale 921 dotyczą zabezpieczenia środków na energię oraz opłaty za gospodarowanie śmieciami w budynkach świetlic wiejskich.

W dziale 926 zmniejszenia w paragrafach dotyczą planowanych oszczędności, natomiast zwiększeń dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na okresowy przegląd elektrycznych obiektów sportowych, opłaty za wodę, korektę odpisu na ZFŚS.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)