

**Zarządzenie Nr 195.2019
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **31 000,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **44 000,00 zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dętyński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.12.2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

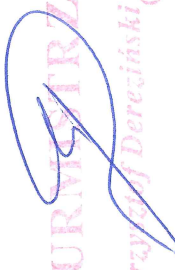
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	55 300,00	4 000,00	59 300,00
	50095		Pozostała działalność	55 300,00	4 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	2 481 560,00	0,00	2 481 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 560,00	0,00	2 286 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	672 000,00	30 000,00	702 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 247,67	27 000,00	1 129 247,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 247,67	27 000,00	1 129 247,67
750		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	2 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 442,67	25 000,00	402 442,67
			Administracja publiczna	6 460 105,87	0,00	6 460 105,87
758			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 930,00	0,00	168 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	200,00	16 000,00
758			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	500,00	39 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-500,00	86 500,00
801			Różne rozliczenia	76 600,00	-31 000,00	45 600,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-31 000,00	44 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00	-31 000,00	44 000,00
			Oświata i wychowanie	22 733 177,85	0,00	22 733 177,85
		80101	Szkoły podstawowe	11 375 057,00	-78 710,00	11 296 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 246 778,00	-71 243,00	7 175 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304 049,00	-14 900,00	1 289 149,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 687,00	-850,00	138 837,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 084,00	8 283,00	383 367,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 776,00	1 782,00	661 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 840,00	2 000,00	437 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 930,00	300,00	80 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 140,00	50,00	9 190,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 312,00	-568,00	28 744,00
80104		Przedszkola	4 628 243,00	23 324,00	4 651 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 770,00	22 200,00	2 250 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 834,00	-400,00	389 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 490,00	-1 700,00	48 790,00
	4260	Zakup energii	63 700,00	300,00	64 000,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 021,00	2 924,00	128 945,00
80115		Technika	632 317,00	-18 908,00	613 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00	-20 000,00	424 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 245,00	-3 000,00	76 245,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00	4 092,00	22 023,00
80116		Szkoły policealne	27 709,00	-331,00	27 378,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	-331,00	299,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	739 780,00	14 212,00	753 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 700,00	9 000,00	461 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 040,00	1 000,00	82 040,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 082,00	4 212,00	23 294,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 360 230,00	12 860,00	1 373 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 815,00	14 000,00	955 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 060,00	-1 000,00	168 060,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 106,00	-140,00	44 966,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 580,00	29,00	274 609,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	29,00	4 381,00
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	127 526,00	-877,00	126 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 141,00	-1 000,00	74 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	123,00	2 523,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 609,00	44 627,00	697 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 430,00	41 400,00	473 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 620,00	6 200,00	96 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 020,00	800,00	10 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,00	-3 773,00	16 047,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 749,00	624,00	138 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	624,00	6 524,00
80195		Pozostała działalność	302 691,05	1 368,00	304 059,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 213,00	1 368,00	209 581,00
852		Pomoc społeczna	4 487 648,16	0,00	4 487 648,16
85203		Ośrodki wsparcia	1 058 357,75	0,00	1 058 357,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 260,00	-520,44	469 739,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 520,00	-188,56	82 331,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 881,50	-212,53	9 668,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,29	-48,86	138 105,43

	4260	Zakup energii	36 000,00	-3 630,73	32 369,27
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	8 637,74	66 137,74
	4300	Zakup usług pozostałych	179 150,00	-2 905,14	176 244,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-443,66	1 256,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-558,31	291,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-129,51	2 570,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 020,92	1 000,00	571 020,92
	3110	Świadczenia społeczne	168 827,92	-4 000,00	164 827,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 193,00	5 000,00	406 193,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 332 240,00	-1 000,00	1 331 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 458,00	-7 050,00	941 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	6 050,00	19 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 751,00	0,00	650 751,00
85401		Świetlice szkolne	449 150,00	0,00	449 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 400,00	-200,00	324 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	-200,00	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 266,00	-100,00	8 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 505,00	500,00	24 005,00
855		Rodzina	20 849 938,00	0,00	20 849 938,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 122 930,00	50,00	13 122 980,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	50,00	12 050,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 718 392,00	-50,00	6 718 342,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	-50,00	2 050,00

85504		Wspieranie rodziny	648 264,00	0,00	648 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 500,00	-80,00	564 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	-237,00	3 523,00
	4260	Zakup energii	768,00	120,00	888,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	197,00	389,00
Razem:			74 873 329,70	0,00	74 873 329,70


BURMISTRZ
Krajowej Delegacji (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195.2019
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 31.12.2019 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
852	85203		Pomoc społeczna	1 297 407,75	0,00	1 297 407,75
			Ośrodki wsparcia	1 022 257,75	0,00	1 022 257,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 260,00	-520,44	469 739,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 520,00	-188,56	82 331,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 881,50	-212,53	9 668,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,29	-48,86	138 105,43
		4260	Zakup energii	36 000,00	-3 630,73	32 369,27
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	8 637,74	66 137,74
		4300	Zakup usług pozostałych	179 150,00	-2 905,14	176 244,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-443,66	1 256,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-558,31	291,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-129,51	2 570,49
		855	85504		Rodzina	20 390 192,00
	Wspieranie rodziny			582 700,00	0,00	582 700,00
3110	Świadczenia społeczne			564 000,00	-80,00	563 920,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	80,00	80,00
	Razem:			23 117 327,20	0,00	23 117 327,20

BURMISTRZ
Krzysztof Trzemesznej (2)

UZASADNIENIE

W dziale 500, 600, 700, 750, 855 dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów oraz częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji do potrzeb wydatkowych.

W dziale 801 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego oraz w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg średniej liczby zatrudnionych oraz zgodnie z wykazem nauczycieli emerytów w 2019 roku.

W rozdziale 85203 zmian dokonuje się po przeanalizowaniu wydatków budżetowych. Środki zabezpiecza się na realizację bieżących zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.

W rozdziale 85214 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Trzemeszno w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85219 zmian dokonuje się w celu dostosowania go do bieżących potrzeb OPS.

W rozdziale 85504 zmiany dotyczące środków własnych gminy oraz środków zleconych, dokonywane są w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb OPS.

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)