

ZARZĄDZENIE NR 217.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/163/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

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 § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków:

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

1.	sumę dochodów	-	69 650 194,69 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	69 651 694,69 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	69 328 394,69 zł	
	2) dochody majątkowe w kwocie	323 300,00 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 kwotę **21 523 353,00 zł** zastępuje się kwotą **21 524 853,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	69 864 194,69 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	69 865 694,69 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1)	wydatki bieżące w kwocie	67 549 040,76 zł
2)	wydatki majątkowe w kwocie	2 316 653,93 zł

ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę **21 523 353,00 zł** zastępuje się kwotą **21 524 853,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 217.2020

Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 533 534,00	1 500,00	1 535 034,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				69 650 194,69	1 500,00	69 651 694,69

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 390 044,85	0,00	22 390 044,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 748,00	856,00	11 386 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 800,00	1 342,00	624 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 518,00	220,00	1 503 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 400,00	30,00	175 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 430,00	-736,00	379 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 787,00	-3 584,00	568 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 060,00	-2 009,00	34 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 209,00	-340,00	71 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 310,00	-50,00	13 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	-1 185,00	22 515,00
	80115		Technika	1 007 214,00	42,00	1 007 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130,00	42,00	40 172,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 068 058,00	1 426,00	1 069 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 130,00	1 196,00	53 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 294,00	200,00	133 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 050,00	30,00	17 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 486 018,00	-1 468,00	1 484 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 390,00	-1 238,00	77 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 793,00	-200,00	192 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 160,00	-30,00	22 130,00
	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	84 623,00	1 373,00	85 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	1 143,00	7 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00	200,00	11 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	30,00	1 730,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 479,00	150,00	621 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 860,00	-476,00	41 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 709,00	-80,00	86 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 730,00	-10,00	9 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 710,00	716,00	24 426,00
80195		Pozostała działalność	359 193,85	1 205,00	360 398,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 946,00	1 237,00	50 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 350,00	-32,00	213 318,00
852		Pomoc społeczna	4 217 046,00	1 500,00	4 218 546,00
85203		Ośrodki wsparcia	957 949,00	0,00	957 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00	10 597,19	494 897,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00	-10 599,19	28 440,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	2,00	1 122,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	259 400,00	1 500,00	260 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 400,00	1 470,00	260 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
85295		Pozostała działalność	279 000,00	0,00	279 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 008,00	-2 360,00	75 648,00
	4430	Różne opłaty i składki	273,00	260,00	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
		Razem:	69 864 194,69	1 500,00	69 865 694,69

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217.2020

Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 235 749,00	1 500,00	1 237 249,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				21 523 353,00	1 500,00	21 524 853,00

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 217.2020

Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 235 749,00	1 500,00	1 237 249,00
	85203		Ośrodki wsparcia	927 949,00	0,00	927 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 300,00	10 597,19	494 897,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 040,00	-10 599,19	28 440,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	2,00	1 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
			Razem:	21 523 353,00	1 500,00	21 524 853,00

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Zmian w dziale 801 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy. Ponadto koryguje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg średniej liczby zatrudnionych oraz zgodnie z wykazem nauczycieli emerytów na 2019 rok.

W rozdziale 85203 zmian dokonuje się w celu skorygowania środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpiecza się również środki na ubezpieczenie mienia majątku jednostki.

W rozdziale 85295 wprowadza się zmiany w planie w celu dostosowania go do aktualnych potrzeb związanych z prowadzeniem Domu Dziennego Senior +.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński