

**ZARZĄDZENIE NR 229.2020**  
**BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 28 lutego 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	-	69 658 694,69 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	69 667 504,69 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	69 344 204,69 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 kwotą **21 524 853,00 zł** zastępuje się kwotą **21 527 663,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	69 872 694,69 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	69 881 504,69 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	67 564 850,76 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 kwotą **21 524 853,00 zł** zastępuje się kwotą **21 527 663,00 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **61 800,00 zł**, która po zmianie wynosi **8 200,00 zł**

4. § 7 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 034,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 536 444,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 819,00	1 410,00	42 229,00
		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	1 410,00	1 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 285 625,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>20 287 025,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	1 400,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				69 658 694,69	8 810,00	69 667 504,69

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>240 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>246 500,00</b>
	71035		Cmentarze	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-61 800,00</b>	<b>9 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-61 800,00	8 200,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	-61 800,00	8 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 390 044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22 390 044,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 386 604,00	0,00	11 386 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 440,00	-3 091,00	201 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 070,00	3 091,00	14 161,00
	80115		Technika	1 007 256,00	0,00	1 007 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,00	-165,00	9 855,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,00	765,00
	80116		Szkoły policealne	39 569,00	-26,00	39 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	-26,00	894,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 069 484,00	26,00	1 069 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 326,00	26,00	53 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	-165,00	25 715,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	165,00	4 985,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 683,00	0,00	93 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	2 500,00	19 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 047,00	-2 500,00	67 547,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 420,00	0,00	263 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	19,00	55 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 478,00	-19,00	3 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 218 546,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>4 219 956,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 592 029,00	1 410,00	1 593 439,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 711,00	1 101,00	1 144 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 891,00	-1 101,00	71 790,00
	85295		Pozostała działalność	279 000,00	0,00	279 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 648,00	-420,00	75 228,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	420,00	420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 706 806,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>20 708 206,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 912 500,00	0,00	13 912 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	-146,00	6 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	-159,00	3 925,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 325 306,00	0,00	6 325 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 256,00	-245,00	172 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 855,00	-86,00	12 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 663,00	-86,00	11 577,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	242,00	702,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 076,00	1 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 661,00	0,00	72 661,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	145,28	145,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	-49,00	3 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	-168,00	1 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70,00	70,00
		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	0,00	1,72	1,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700 260,07</b>	<b>61 800,00</b>	<b>5 762 060,07</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	198 150,00	61 800,00	259 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	61 800,00	251 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 537 123,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 123,03</b>



92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 269,01	0,00	974 269,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	75,00	1 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,86	-75,00	16 093,86
<b>Razem:</b>			69 872 694,69	8 810,00	69 881 504,69

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 237 249,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 238 659,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 410,00	1 410,00
		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	1 410,00	1 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 187 845,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>20 189 245,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	1 400,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				21 524 853,00	2 810,00	21 527 663,00

**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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 237 249,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 238 659,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 410,00	1 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 410,00	1 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 187 845,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>20 189 245,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	-146,00	6 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 084,00	-159,00	3 925,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00	0,00	6 250 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 592,00	-245,00	142 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 591,00	-60,00	9 531,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105,00	105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 400,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 076,00	1 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	26,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 524 853,00</b>	<b>2 810,00</b>	<b>21 527 663,00</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK BUDŻETOWY 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>233 744,03</b>	<b>0,00</b>	<b>233 744,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 490,01	0,00	186 490,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	75,00	1 265,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 168,86	-75,00	16 093,86
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	500,00	-75,00	425,00
			<b>Razem:</b>	<b>472 397,83</b>	<b>0,00</b>	<b>472 397,83</b>



## Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85503 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Wprowadza się także zmiany, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r., po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 71035 z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, gorbów i cmentarzy wojennych, natomiast w rozdziale 85219 zmiany dotyczą wynagrodzeń dla opiekuna prawnego.

Zmian w dziale 801 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłatę wpisową do programu szkolny klub sportowy, na opłatę za odprowadzenie dymów i gazów do środowiska, a także na dofinansowanie opłat za studia dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.

W dziale 851 wprowadza się zmiany w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb OPS.

W dziale 852 i 855 zmiany dotyczą partycypacji w kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi, udziału pracowników w szkoleniach, zwrotu do WUW w Poznaniu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji oraz w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb OPS i DD Senior+.

W dziale 900 zabezpiecza się środki na utrzymanie czystości wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych nieczystości na śładowisko odpadów w m. Lulkowo. Rzeczywiste koszty wykonania ustalono po przeprowadzonym przetargu.

Zmiana w dziale 921 dotyczy zadania Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kozłowo - zabezpiecza się środki na pochodne od wynagrodzeń dla palacza.