

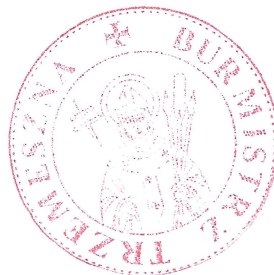
z dnia 31 marca 2020 r.

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 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 następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **69 667 504,69 zł** zastępuje się kwotą **69 694 828,79 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **69 371 528,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 550 287,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **492 236,69 zł**;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6 000,00 zł**”;
 - 3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **69 881 504,69 zł** zastępuje się kwotą **69 908 828,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **67 592 174,86 zł**;
 - 5) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 550 287,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **498 481,28 zł**;
 - 3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6 000,00 zł**”;
 - 6) Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **1 400,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy celowej określonej w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej wynosi **197 500,00 zł**.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 246.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2020

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00	22 624,00	25 431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 624,00	22 624,00
		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	22 624,00	22 624,00
852			Pomoc społeczna	1 536 444,00	4 700,10	1 541 144,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 700,10	4 700,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 700,10	4 700,10
Razem:				69 667 504,69	27 324,10	69 694 828,79

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 602 445,76	0,00	6 602 445,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 607,00	0,00	6 084 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 710,00	47 040,00	3 951 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	-47 040,00	252 960,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00	22 624,00	25 431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 624,00	22 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 193,44	2 193,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	304,29	304,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 460,00	16 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 096,27	3 096,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 689,24	0,00	1 161 689,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	198 900,00	0,00	198 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4810	Rezerwy	198 900,00	-1 400,00	197 500,00
852			Pomoc społeczna	4 219 956,00	4 700,10	4 224 656,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 593 439,00	550,00	1 593 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	550,00	950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 455,00	2 450,00	343 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	2 450,00	9 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	1 700,10	11 700,10
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 700,10	11 700,10
855			Rodzina	20 708 206,00	0,00	20 708 206,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 912 500,00	0,00	13 912 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	-834,00	78 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	-146,00	14 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00	-20,00	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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	172 011,00	-2 669,00	169 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00	-466,00	31 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,00	-65,00	4 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 200,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 577,00	1 000,00	12 577,00
Razem:				69 881 504,69	27 324,10	69 908 828,79

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 246.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2020

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00	22 624,00	25 431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 624,00	22 624,00
		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	22 624,00	22 624,00
Razem:				21 527 663,00	22 624,00	21 550 287,00

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 246.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2020

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 807,00	22 624,00	25 431,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 624,00	22 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 193,44	2 193,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	304,29	304,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 460,00	16 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 096,27	3 096,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	330,00	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	20 189 245,00	0,00	20 189 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 596,00	-834,00	78 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 003,00	-146,00	14 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00	-20,00	2 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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	142 347,00	-2 669,00	139 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 574,00	-466,00	26 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 728,00	-65,00	3 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 000,00	2 879,00
			Razem:	21 527 663,00	22 624,00	21 550 287,00

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- a) w rozdziale 75107 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 26.02.2020 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku,
- b) w rozdziale 85230 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2020r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, o którym mowa w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. poz. 1007).

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- a) rozdziale 75023 w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” za 2019r.,
- b) rozdziale 75421 rozwiązuje się rezerwę celową na zapewnienie środków na bieżące wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie gminy Trzemeszno – zakup masek ochronnych dla osób pierwszego kontaktu – ratownicy medyczni, funkcjonariusze Policji, strażacy OSP, pracownicy Urzędu Miejskiego,
- c) w dziale 852 i 855 wprowadza się zmiany w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb OPS (zakup środków BHP, materiałów biurowych, środków czystości, usług informatycznych i pocztowych),

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Skarbnik Gminy
Hanna Kuperska