

ZARZĄDZENIE NR 272.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 30 czerwca 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 2 i 4 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 **71 065 693,14 zł** zastępuje się kwotą **71 612 563,14 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **71 289 263,14 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 **22 817 047,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;;

3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **72 346 798,54 zł** zastępuje się kwotą **72 893 668,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **70 303 314,61 zł**;

5) w § 2 ust. 2 pkt 2 plan wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6) § 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 **22 817 047,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 581 073,10	2 820,00	1 583 893,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 639,00	2 820,00	46 459,00
		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	2 820,00	2 820,00	5 640,00
855			Rodzina	20 287 025,00	544 050,00	20 831 075,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	544 050,00	544 050,00
		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	544 050,00	544 050,00
Razem:				71 065 693,14	546 870,00	71 612 563,14

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 025 954,01	0,00	1 025 954,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 715,00	0,00	202 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00	0,00	201 715,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 705,00	0,00	53 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 898,00	0,00	50 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	10,96	2 572,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,71	-10,96	345,75
801			Oświata i wychowanie	23 093 070,35	0,00	23 093 070,35
	80101		Szkoły podstawowe	11 373 508,00	-46 000,00	11 327 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 882 088,00	-40 000,00	7 842 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 930,00	-6 000,00	165 930,00
	80115		Technika	1 006 795,00	5 100,00	1 011 895,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	5 100,00	24 600,00
	80116		Szkoły policealne	37 417,00	-23 150,00	14 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 772,00	-20 000,00	1 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 899,00	-3 550,00	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00	-500,00	70,00
		4260	Zakup energii	2 920,00	900,00	3 820,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 072 790,00	36 350,00	1 109 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 984,00	21 500,00	743 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 494,00	4 850,00	138 344,00
		4260	Zakup energii	18 530,00	10 000,00	28 530,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 480 096,00	-18 300,00	1 461 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 130,00	-2 300,00	19 830,00
		4260	Zakup energii	56 560,00	-16 000,00	40 560,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	683 853,00	46 000,00	729 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 100,00	40 000,00	540 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 629,00	5 000,00	103 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 720,00	1 000,00	12 720,00
852			Pomoc społeczna	4 256 533,10	2 820,00	4 259 353,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 389,00	2 820,00	1 536 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	5 640,00
855			Rodzina	20 708 206,00	544 050,00	21 252 256,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 906 500,00	0,00	13 906 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 762,00	-3 559,00	75 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	-622,00	14 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 086,00	-87,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	450,00	3 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	3 800,00	8 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 306,00	0,00	6 331 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 342,00	-3 368,00	165 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 856,00	-588,00	31 268,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 471,00	-83,00	4 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	410,00	7 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 213,00	3 600,00	16 813,00
85504		Wspieranie rodziny	72 661,00	544 050,00	616 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	526 500,00	527 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 691,00	13 610,00	63 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	2 376,00	11 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	334,00	1 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 000,00	2 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	150,00	1 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	80,00	400,00
926		Kultura fizyczna	2 013 496,88	0,00	2 013 496,88
	92601	Obiekty sportowe	1 536 954,00	0,00	1 536 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	-540,00	44 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 113,00	-6 960,00	49 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Razem:	72 346 798,54	546 870,00	72 893 668,54

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 272.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 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	1 150 582,00	2 820,00	1 153 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 820,00	2 820,00	5 640,00
		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	2 820,00	2 820,00	5 640,00
855			Rodzina	20 189 245,00	544 050,00	20 733 295,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	544 050,00	544 050,00
		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	544 050,00	544 050,00
Razem:				22 270 177,35	546 870,00	22 817 047,35

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 272.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 705,00	0,00	53 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 898,00	0,00	50 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	10,96	2 572,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,71	-10,96	345,75
852			Pomoc społeczna	1 150 582,00	2 820,00	1 153 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 820,00	2 820,00	5 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 820,00	2 820,00	5 640,00
855			Rodzina	20 189 245,00	544 050,00	20 733 295,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 762,00	-3 559,00	75 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	-622,00	14 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 086,00	-87,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	450,00	3 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 241,00	3 800,00	8 041,00
	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	139 678,00	-3 368,00	136 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 108,00	-588,00	25 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 663,00	-83,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	410,00	3 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00	3 600,00	7 115,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	544 050,00	544 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	526 500,00	526 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 610,00	13 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 376,00	2 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	334,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
Razem:				22 270 177,35	546 870,00	22 817 047,35

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 272.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 715,00	0,00	201 715,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 715,00	0,00	201 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00	0,00	201 715,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle)	180 190,00	-10 150,00	170 040,00
			Dokumentacja dla systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach	21 525,00	10 150,00	31 675,00
			Razem:	2 590 353,93	0,00	2 590 353,93

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na realizację programu Dobry Start. Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w dziale 751 w związku z urealnieniem wykonania wydatków dotyczących przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach. W dziale 801 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę. W dziale 855 dostosowuje się plan do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. W dziale 926 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na remont siłowni OSiR oraz badania okresowe pracowników.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński