

z dnia 31 sierpnia 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. 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 pkt 4 i 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 **71 932 708,50 zł** zastępuje się kwotą **72 064 566,91 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **71 741 266,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 995 609,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3";
- 3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **73 209 333,17 zł** zastępuje się kwotą **73 341 191,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **70 729 793,89 zł**;
- 5) § 2 ust. 3 pkt 1 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 **22 995 609,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;;
- 6) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 21.600,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **123 421,50 zł**;
- 7) Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 8 700,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy celowej określonej w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej wynosi **30 000,00 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 674 774,49	135 811,41	1 810 585,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 811,41	135 811,41
		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	135 811,41	135 811,41
852			Pomoc społeczna	1 611 423,63	-45 000,00	1 566 423,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 010,00	-45 000,00	233 010,00
		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	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 208,00	24 112,00	63 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 208,00	24 112,00	56 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 208,00	24 112,00	56 320,00
855			Rodzina	20 831 075,00	16 935,00	20 848 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 539,00	16 935,00	54 474,00
		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	37 539,00	16 935,00	54 474,00
Razem:				71 932 708,50	131 858,41	72 064 566,91

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-6 601,32	53 398,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	6 601,32	10 601,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 689,24	0,00	1 158 689,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 900,00	0,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	8 700,00	119 300,00
		4810	Rezerwy	38 700,00	-8 700,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	146 021,50	-21 600,00	124 421,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 021,50	-21 600,00	123 421,50
		4810	Rezerwy	145 021,50	-21 600,00	123 421,50
801			Oświata i wychowanie	23 312 404,13	157 411,41	23 469 815,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 396 231,93	21 600,00	11 417 831,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 349,00	-500,00	200 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	500,00	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 913,93	21 600,00	130 513,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 054,00	-5 000,00	654 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 120,00	-5 000,00	15 120,00
	80104		Przedszkola	4 955 400,50	5 000,00	4 960 400,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 125,00	750,00	472 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 080,00	150,00	56 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	-234,00	1 916,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	234,00	4 794,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 109 140,00	0,00	1 109 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	-3 000,00	22 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 490,00	4 500,00	6 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 106,50	0,00	364 106,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	110,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-110,00	790,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 811,41	135 811,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,66	1 344,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 466,75	134 466,75
851			Ochrona zdrowia	451 503,43	0,00	451 503,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 923,43	0,00	412 923,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 403,43	-480,00	205 923,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	-80,00	1 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	480,00	1 752,00
852			Pomoc społeczna	4 286 883,63	-45 000,00	4 241 883,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 209,00	0,00	1 548 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 392,00	-9 282,00	20 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 000,00	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	190,00	310,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 856,00	-190,00	1 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00	4 282,00	38 499,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 125,00	-45 000,00	305 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
85295		Pozostała działalność	338 668,00	0,00	338 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	29,00	22 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	-79,00	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	694 599,00	24 112,00	718 711,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 260,00	24 112,00	64 372,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 260,00	24 112,00	64 372,00
855		Rodzina	21 252 256,00	16 935,00	21 269 191,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 906 500,00	0,00	13 906 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	-3 000,00	72 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	-524,00	13 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	-74,00	1 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	50,00	3 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 041,00	2 442,00	10 483,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00	856,00	6 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	419,00	2 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-39,00	161,00
	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	164 974,00	-3 320,00	161 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093,00	-580,00	30 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 363,00	-81,00	4 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	-217,00	6 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 013,00	3 500,00	21 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	698,00	3 877,00
	85504	Wspieranie rodziny	616 711,00	0,00	616 711,00
	4270	Zakup usług remontowych	742,00	-289,00	453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	10,00	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 539,00	16 935,00	54 474,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00	16 935,00	54 474,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 660,07	0,00	5 809 660,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 389,16	0,00	896 389,16
	4260	Zakup energii	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 457,35	0,00	1 480 457,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 103,33	0,00	931 103,33
	4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 389,43	-3 000,00	40 389,43
		Razem:	73 209 333,17	131 858,41	73 341 191,58



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 290.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 811,41	135 811,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 811,41	135 811,41
		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	135 811,41	135 811,41
852			Pomoc społeczna	1 153 402,00	-45 000,00	1 108 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
		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	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
855			Rodzina	20 733 295,00	16 935,00	20 750 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 539,00	16 935,00	54 474,00
		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	37 539,00	16 935,00	54 474,00
Razem:				22 887 863,35	107 746,41	22 995 609,76

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 290.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 811,41	135 811,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 811,41	135 811,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,66	1 344,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 466,75	134 466,75
852			Pomoc społeczna	1 153 402,00	-45 000,00	1 108 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-45 000,00	145 000,00
855			Rodzina	20 733 295,00	16 935,00	20 750 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	-3 000,00	72 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	-524,00	13 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	-74,00	1 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	50,00	3 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	-130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 041,00	2 442,00	10 483,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00	856,00	6 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	419,00	2 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-39,00	161,00
	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	135 310,00	-3 320,00	131 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 345,00	-580,00	24 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 555,00	-81,00	3 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	62,00	3 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 315,00	3 500,00	11 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	419,00	2 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 539,00	16 935,00	54 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00	16 935,00	54 474,00
Razem:				22 887 863,35	107 746,41	22 995 609,76



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- a) w rozdziale 80153 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2020 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- b) w rozdziale 85228 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.08.2020 r. zmniejsza się dotację w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- c) w rozdziale 85415 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17.08.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- d) w rozdziale 85513 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.08.2020 r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- a) dziale 700 zabezpiecza się środki na konieczność uregulowania zapłaty z tytułu wyroku sądowego sygn. akt I C 720/16 oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
- b) dziale 754 zabezpiecza się środki na bieżące wydatki wynikające z podjęcia niezbędnych działań, w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, związanych z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021,
- c) dziale 801 na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, impregnację elewacji w budynku szkoły, zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, zawarcie umowy zlecenie (dowożenie posiłków do oddziałów przedszkolnych) oraz na wydatki związane z realizacją projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”,
- d) działach 851, 852, 854, 855 wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb OPS, Świetlicy Środowiskowej oraz Dziennego Domu Senior+,
- e) dziale 900 zabezpiecza się środki na zakup i dystrybucję oświetlenia ulicznego na terenie gminy Trzemeszno,
- f) dziale 921 zabezpiecza się środki na energię w budynkach świetlic wiejskich.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński