

**ZARZĄDZENIE NR 309.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 30 września 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 **72 946 778,46 zł** zastępuje się kwotą **73 053 750,20 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **72 108 581,38 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 **23 035 184,50 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3";
- 3) § 1 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **85 075,00 zł**”;;
- 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **74 686 431,08 zł** zastępuje się kwotą **74 793 402,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **71 588 227,13 zł**;
- 6) § 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 **23 035 184,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych wynosi 3 205 175,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) § 2 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **85 075,00 zł**”;;
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia”;;
- 10) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 56.100,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **67 321,50 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 309.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	331 738,00	-1 000,00	330 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
		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	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 075,00	69 075,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	69 075,00	69 075,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 075,00	69 075,00
852			Pomoc społeczna	1 566 423,63	-3 128,00	1 563 295,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 166,00	785,00	17 951,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 466,00	785,00	12 251,00
	85216		Zasiłki stałe	204 903,00	9 097,00	214 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 903,00	9 097,00	214 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 010,00	-13 010,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 010,00	-13 010,00	49 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 320,00	1 450,00	64 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 320,00	1 450,00	57 770,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 450,00	1 450,00
855			Rodzina	20 848 010,00	40 574,74	20 888 584,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-700,00	700,00
		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	1 400,00	-700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 050,00	41 274,74	585 324,74
		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	544 050,00	41 274,74	585 324,74
Razem:				72 946 778,46	106 971,74	73 053 750,20



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 309.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 193 965,77	50 000,00	2 243 965,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 094 470,77	50 000,00	2 144 470,77
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	40 000,00	408 000,00
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
		4260	Zakup energii	176 000,00	-25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 500,00	25 000,00	360 500,00
710			Działalność usługowa	166 500,00	0,00	166 500,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	0,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	-500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 623 231,76	-1 000,00	6 622 231,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869,00	-830,00	77 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00	-170,00	14 268,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 074 607,00	0,00	6 074 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	-270,00	699 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	-34 359,10	116 040,90
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	30 359,10	46 359,10
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	18 000,00	408 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 683,00	270,00	106 953,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 689,24	69 075,00	1 227 764,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 789,24	0,00	956 789,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	-600,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 459,24	2 000,00	97 459,24
		4260	Zakup energii	20 000,00	600,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-5 857,00	10 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-850,00	7 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 500,00	27 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	357,00	3 457,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	850,00	3 350,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	69 075,00	69 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 075,00	69 075,00
758			Różne rozliczenia	124 421,50	-56 100,00	68 321,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 421,50	-56 100,00	67 321,50
		4810	Rezerwy	123 421,50	-56 100,00	67 321,50
801			Oświata i wychowanie	24 324 935,04	6 100,00	24 331 035,04
	80101		Szkoły podstawowe	11 757 969,93	-8 470,00	11 749 499,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 970,00	4 000,00	141 970,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 159 928,00	-10 000,00	8 149 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 428,00	-1 330,00	1 472 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157 720,00	-1 140,00	156 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 849,00	3 000,00	203 849,00
	4260	Zakup energii	156 060,00	-6 960,00	149 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 513,93	-3 000,00	127 513,93
	4300	Zakup usług pozostałych	183 510,00	13 500,00	197 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 430,00	-3 140,00	8 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	-540,00	13 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	-2 860,00	7 840,00
80104		Przedszkola	5 011 347,00	1 100,00	5 012 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 570,00	10 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 574,00	-2 000,00	2 542 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 166,50	1 100,00	113 266,50
	4260	Zakup energii	64 000,00	-2 650,00	61 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 690,00	-1 200,00	31 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 530,00	8 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 870,00	3 250,00	67 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-600,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	-240,00	1 676,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 794,00	-90,00	4 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-570,00	1 130,00
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	156 551,00	12 470,00	169 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 338,00	10 000,00	85 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 910,00	1 330,00	15 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	1 140,00	2 820,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	936 388,00	1 000,00	937 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 325,00	1 000,00	14 325,00
851		Ochrona zdrowia	451 503,43	0,00	451 503,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 923,43	0,00	412 923,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	20 000,00	73 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 923,43	-20 000,00	185 923,43
852		Pomoc społeczna	4 235 855,63	-3 128,00	4 232 727,63
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 614,00	785,00	497 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 211,00	785,00	74 996,00
85216		Zasilki stałe	264 903,00	9 097,00	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 903,00	9 097,00	274 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 181,00	0,00	1 542 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	3 000,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 587,00	-3 000,00	3 587,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 125,00	-13 010,00	292 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 428,00	-10 849,80	92 578,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,00	-1 894,38	16 163,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 534,00	-265,82	2 268,18

			Niepełnosprawnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	729 464,00	1 450,00	730 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	1 450,00	71 850,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 400,00	1 450,00	71 850,00
855			Rodzina	21 269 191,00	40 574,74	21 309 765,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 906 500,00	-650,00	13 905 850,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	-600,00	4 900,00
		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	1 000,00	-50,00	950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,00	-584,00	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	-102,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	-14,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	616 711,00	41 924,74	658 635,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,28	600,00	745,28
		3110	Świadczenia społeczne	527 000,00	39 900,00	566 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 884,00	1 001,00	63 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00	175,00	11 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 626,00	24,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	174,74	2 223,74
		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	1,72	50,00	51,72
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	22 000,00	124 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	22 000,00	124 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	-22 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	-22 000,00	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 322 160,07	0,00	6 322 160,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 030,91	-3 000,00	207 030,91
		4260	Zakup energii	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	5 000,00	143 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 200,00	3 000,00	83 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 957,35	0,00	1 457 957,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 103,33	0,00	911 103,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	-240,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,86	240,00	15 163,86
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 389,43	-2 000,00	38 389,43
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	2 018 396,88	0,00	2 018 396,88
	92601		Obiekty sportowe	1 536 954,00	0,00	1 536 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 300,00	1 000,00	4 300,00

		wynagrodzeń			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 153,00	-5 000,00	44 153,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 750,00	-7 000,00	17 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	15 870,00	186 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 670,00	9 330,00
Razem:			74 686 431,08	106 971,74	74 793 402,82


 Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 309.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	127 738,00	-1 000,00	126 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
		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	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
855			Rodzina	20 750 230,00	40 574,74	20 790 804,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-700,00	700,00
		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	1 400,00	-700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 050,00	41 274,74	585 324,74
		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	544 050,00	41 274,74	585 324,74
Razem:				22 995 609,76	39 574,74	23 035 184,50

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 309.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	127 738,00	-1 000,00	126 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 683,00	-1 000,00	99 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869,00	-830,00	77 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00	-170,00	14 268,00
855			Rodzina	20 750 230,00	40 574,74	20 790 804,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	-700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,00	-584,00	492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	-102,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	-14,00	12,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 050,00	41 274,74	585 324,74
		3110	Świadczenia społeczne	526 500,00	39 900,00	566 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 193,00	1 001,00	14 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,00	175,00	2 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	324,00	24,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	174,74	1 174,74
			Razem:	22 995 609,76	39 574,74	23 035 184,50

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 309.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 września 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 000,00	69 075,00	764 075,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	69 075,00	69 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 075,00	69 075,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie	0,00	69 075,00	69 075,00
Razem:				3 136 100,69	69 075,00	3 205 175,69

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 309.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 września 2020 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 444,03	0,00	204 444,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 190,01	0,00	163 190,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	-240,00	595,00
			Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	240,00	-240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,86	240,00	15 163,86
			Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	1 260,00	240,00	1 500,00
			Razem:	472 397,83	0,00	472 397,83

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziałach 75011, 85228, 85503 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się dotacje w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- w rozdziałach 85214 i 85216 zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 września 2020 r.
- w rozdziałach 85415 i 85504 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 r. zwiększa się dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz na realizację programu "Dobry start".
- w rozdziale 75495 wprowadza się dotację na zadanie "Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych w Trzemesznie" zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 r.

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- w dziale 600 w związku ze zwiększeniem zakresu prac remontowych i naprawczych na drogach gminnych,
- w dziale 700 w celu zabezpieczenia środków na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych,
- w dziale 750 w związku z potrzebą przeprowadzenia remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz wykonania systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego do archiwum. Natomiast po analizie zatrudnienia zwiększa się środki na ZFŚS.
- w dziale 801 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby szkół, takie jak zakup lodówki, środków czystości, zakup energii, dowóz uczniów na halę sportową, przeglądy techniczne, wypłata jednorazowego dodatku na start, wykonanie ogrodzenia, ekwiwalent za odzież, badania okresowe. Zabezpieczenie środków dotyczy również wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- w działach 710, 900, 921 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na zakup kwiatów i zniczy w ramach obchodów rocznic i świąt patriotycznych, zakup energii dot. świetlic wiejskich i monitoringu miejskiego, utwardzenie terenu pod ławki i kosze. Zmiany w funduszu sołectwie Miława dotyczą wynagrodzenia opiekuna świetlicy.
- w dziale 754 w związku z zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie OSP.
- w dziale 855 zabezpiecza się środki na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń dotyczących programu "Dobry start".
- w działach 851, 852, 855, 926 w celu dostosowania środków na bieżące potrzeby jednostek.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

