

**ZARZĄDZENIE NR 321.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 30 października 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 **73 053 750,20 zł** zastępuje się kwotą **74 570 683,11 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **73 597 962,29 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 **24 524 565,41 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3";

- 3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **74 793 402,82 zł** zastępuje się kwotą **76 310 335,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **73 009 808,04 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 **24 524 565,41 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;

- 6) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych wynosi **3 300 527,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;

- 7) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 98 520,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **53 801,50 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 321.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 października 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	779 962,35	349 365,97	1 129 328,32
	01095		Pozostała działalność	778 962,35	349 365,97	1 128 328,32
		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	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
750			Administracja publiczna	330 738,00	5 576,00	336 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	5 576,00	105 259,00
		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	99 683,00	5 576,00	105 259,00
801			Oświata i wychowanie	2 077 022,40	28 151,94	2 105 174,34
	80101		Szkoły podstawowe	237 304,66	27 552,00	264 856,66
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 552,00	27 552,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 811,41	599,94	136 411,35
		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	135 811,41	599,94	136 411,35
852			Pomoc społeczna	1 563 295,63	20 000,00	1 583 295,63
	85203		Ośrodki wsparcia	955 262,00	20 000,00	975 262,00
		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	954 762,00	20 000,00	974 762,00
855			Rodzina	20 888 584,74	1 113 839,00	22 002 423,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 913 480,00	1 113 839,00	15 027 319,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 900 000,00	1 113 839,00	15 013 839,00
Razem:				73 053 750,20	1 516 932,91	74 570 683,11



Burmistrz Trzemeszna
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 954,01	349 365,97	1 371 319,98
	01095		Pozostała działalność	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,44	3 894,87	14 473,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,93	673,02	2 500,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,08	95,42	352,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551,50	2 187,00	4 738,50
		4430	Różne opłaty i składki	760 747,40	342 515,66	1 103 263,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 001 400,00	88 000,00	1 089 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00	88 000,00	1 089 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 297,00	48 000,00	319 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	40 000,00	400 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 601,32	2 000,00	12 601,32
750			Administracja publiczna	6 622 231,76	5 576,00	6 627 807,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	5 576,00	105 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 039,00	4 605,00	81 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	853,00	15 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	118,00	2 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 074 607,00	0,00	6 074 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	14 000,00	422 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	153 321,50	-98 520,00	54 801,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 321,50	-98 520,00	53 801,50
		4810	Rezerwy	152 321,50	-98 520,00	53 801,50
801			Oświata i wychowanie	24 337 935,04	28 151,94	24 366 086,98
	80101		Szkoły podstawowe	11 788 264,93	25 502,00	11 813 766,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 849,00	6 400,00	210 249,00
		4260	Zakup energii	149 100,00	-1 450,00	147 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 513,93	4 100,00	131 613,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 550,00	-6 330,00	15 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 010,00	3 330,00	200 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00	-1 000,00	11 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 290,00	-3 200,00	5 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 460,00	-3 900,00	8 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 808,00	27 552,00	54 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 134,00	2 050,00	663 184,00
		4260	Zakup energii	8 840,00	400,00	9 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	150,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	1 500,00	16 620,00
	80115		Technika	1 082 324,00	11 459,00	1 093 783,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	-150,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	1 500,00	11 355,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	13 909,00	15 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	-800,00	460,00
80116		Szkoły policealne	25 310,00	-3 450,00	21 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-150,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	-1 500,00	1 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-800,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 101,00	2 940,00	1 153 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-600,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 990,00	240,00	7 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-1 000,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	7 300,00	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 576 322,00	-10 949,00	1 565 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	-800,00	1 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	-1 000,00	2 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	-150,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	-6 000,00	18 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	-200,00	1 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	-800,00	740,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	1,00	1 244,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 446,50	0,00	367 446,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	630,00	990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	-30,00	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 811,41	599,94	136 411,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,66	5,94	1 350,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 466,75	594,00	135 060,75
851		Ochrona zdrowia	451 503,43	0,00	451 503,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 923,43	0,00	342 923,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 019,00	3 000,00	58 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 923,43	-3 000,00	122 923,43
852		Pomoc społeczna	4 232 727,63	30 000,00	4 262 727,63
	85203	Osrodki wsparcia	984 762,00	20 000,00	1 004 762,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 297,19	34 400,00	551 697,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	5 900,00	97 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 033,00	800,00	11 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	-11 000,00	32 877,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	6 760,00	69 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-360,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	-5 000,00	152 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 399,00	7 000,00	504 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 996,00	-6 600,00	68 396,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 403,00	13 600,00	436 003,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	262 400,00	10 000,00	272 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	262 340,00	10 000,00	272 340,00

85216		Zasilki stałe	274 000,00	-7 000,00	267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	-7 000,00	267 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 542 181,00	11 991,00	1 554 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 098,00	21 991,00	1 127 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 462,00	-6 000,00	203 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 110,00	-5 000,00	15 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 972,00	-10 000,00	19 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	11 000,00	27 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	3 500,00	13 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 587,00	-1 500,00	2 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 115,00	-11 991,00	280 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	3 000,00	12 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 578,20	-10 000,00	82 578,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 163,62	-1 746,00	14 417,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 268,18	-245,00	2 023,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 625,00	-3 000,00	22 625,00
85295		Pozostała działalność	338 668,00	0,00	338 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 529,00	2 000,00	24 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 628,00	-2 000,00	87 628,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 914,00	0,00	730 914,00
	85401	Świetlice szkolne	530 809,00	0,00	530 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	126,00	7 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	9,00	1 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-135,00	775,00
855		Rodzina	21 302 865,74	1 113 839,00	22 416 704,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 905 850,00	1 113 839,00	15 019 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 780 837,00	1 104 290,00	14 885 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 203,00	3 562,00	75 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	865,00	4 185,00
	4260	Zakup energii	677,00	333,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 483,00	3 354,00	13 837,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	83,00	835,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 804,00	1 367,00	8 171,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	-15,00	90,00
	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
	4260	Zakup energii	3 298,00	-211,00	3 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 513,00	90,00	21 603,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	133,00	994,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	3,00	945,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	-15,00	160,00
	85504	Wspieranie rodziny	658 635,74	0,00	658 635,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,74	1 192,00	3 415,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	-600,00	1 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	-592,00	136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 208 152,88	0,00	6 208 152,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 078 660,00	0,00	4 078 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 550,00	38 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970 300,00	-1 550,00	3 968 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 157,35	520,00	1 460 677,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 903,33	520,00	915 423,33

	4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 824,05	-2 000,00	86 824,05
	4300	Zakup usług pozostałych	38 389,43	-3 000,00	35 389,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	520,00	5 520,00
926		Kultura fizyczna	2 015 424,07	0,00	2 015 424,07
	92601	Obiekty sportowe	1 536 954,00	0,00	1 536 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 170,00	10 000,00	196 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 908,13	1 230,00	387 138,13
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 230,00	5 530,00
	92695	Pozostała działalność	92 561,94	-1 230,00	91 331,94
	4300	Zakup usług pozostałych	64 850,00	-1 230,00	63 620,00
		Razem:	74 793 402,82	1 516 932,91	76 310 335,73

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 321.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
	01095		Pozostała działalność	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
		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	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
750			Administracja publiczna	126 738,00	5 576,00	132 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	5 576,00	105 259,00
		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	99 683,00	5 576,00	105 259,00
801			Oświata i wychowanie	135 811,41	599,94	136 411,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 811,41	599,94	136 411,35
		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	135 811,41	599,94	136 411,35
852			Pomoc społeczna	1 108 402,00	20 000,00	1 128 402,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00	20 000,00	974 762,00
		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	954 762,00	20 000,00	974 762,00
855			Rodzina	20 790 804,74	1 113 839,00	21 904 643,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	1 113 839,00	15 013 839,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 900 000,00	1 113 839,00	15 013 839,00
Razem:				23 035 184,50	1 489 380,91	24 524 565,41

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 321.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
	01095		Pozostała działalność	775 962,35	349 365,97	1 125 328,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,44	3 894,87	14 473,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,93	673,02	2 500,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,08	95,42	352,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551,50	2 187,00	4 738,50
		4430	Różne opłaty i składki	760 747,40	342 515,66	1 103 263,06
750			Administracja publiczna	126 738,00	5 576,00	132 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 683,00	5 576,00	105 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 039,00	4 605,00	81 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	853,00	15 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	118,00	2 094,00
801			Oświata i wychowanie	135 811,41	599,94	136 411,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 811,41	599,94	136 411,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,66	5,94	1 350,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 466,75	594,00	135 060,75
852			Pomoc społeczna	1 108 402,00	20 000,00	1 128 402,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00	20 000,00	974 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 297,19	34 400,00	551 697,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	5 900,00	97 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 033,00	800,00	11 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	-11 000,00	32 877,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	6 760,00	39 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-360,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	-5 000,00	152 800,00
855			Rodzina	20 790 804,74	1 113 839,00	21 904 643,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	1 113 839,00	15 013 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 780 837,00	1 104 290,00	14 885 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 203,00	3 562,00	75 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	865,00	4 185,00
		4260	Zakup energii	677,00	333,00	1 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 483,00	3 354,00	13 837,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	83,00	835,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 804,00	1 367,00	8 171,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	-15,00	90,00
	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

	4260	Zakup energii	3 298,00	-211,00	3 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 815,00	90,00	11 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	133,00	994,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	3,00	945,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	-15,00	90,00
Razem:			23 035 184,50	1 489 380,91	24 524 565,41

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 321.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 808,00	27 552,00	130 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 808,00	27 552,00	54 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 808,00	27 552,00	54 360,00
			System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie - dotacja	0,00	27 552,00	27 552,00
Razem:				3 272 975,69	27 552,00	3 300 527,69

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 01095 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- w rozdziale 75011 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "System zbierania wody deszczowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie",
- w rozdziale 80153 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
- w rozdziale 85203 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na remont cokołu budynku, wykonanie opaski odwadniającej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy,

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- w dziale 700 w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe, zaliczki i fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konserwację platform schodowych, remonty budynków gminnych,
- w dziale 750 w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty pocztowe,
- w działach 801 oraz 854 w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie ozonowania w salach oddziałów przedszkolnych, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, badania okresowe pracowników, opłaty za energię cieplną, zakup bieżących materiałów oraz pomocy dydaktycznych. Zmian dokonuje się również w związku z realizacją projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców",
- w działach 851, 852, 855 w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej (wyplata nagrody jubileuszowej, zakup laptopów, środków czystości, rękawic jednorazowych), zabezpiecza się również środki na wynagrodzenia i pochodne w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale 900 w związku z zakupem pojemnika do segregacji typu Dzwon w Gołąbkach,
- w dziale 921 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. świetlic wiejskich,
- w dziale 926 z uwagi na konieczność remontu ogrodzenia obiektu sportowego w m. Ochodza oraz zabezpiecza się środki na zakup materiałów i części do naprawy urządzenia C.O. w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński