

ZARZĄDZENIE NR 332.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 30 listopada 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) 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 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 **74 573 249,90 zł** zastępuje się kwotą **76 324 247,05 zł**, z tego: w pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 75 351 526,23 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 **25 909 601,91 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;
- 3) w § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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 **866 122,22 zł**”;
- 4) § 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 **92 825,00 zł**”;
- 5) w § 1 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:”5) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **70 627,00 zł**”;
- 6) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **76 312 902,52 zł** zastępuje się kwotą **78 063 899,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 74 760 571,98 zł;
- 8) § 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 **25 909 601,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 9) w § 2 ust. 3 pkt 2 sumę wydatków 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 1 048 306,10 zł zastępuje się kwotą **1 257 191,78 zł**;
- 10) § 2 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **92 825,00 zł**”;
- 11) w § 2 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **70 627,00 zł**”;

12) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **117 741,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **46 582,30 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 332.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	16 000,00	7 750,00	23 750,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	7 750,00	23 750,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	7 750,00	23 750,00
750			Administracja publiczna	336 314,00	269,00	336 583,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
758			Różne rozliczenia	15 038 981,05	83 500,00	15 122 481,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 552,00	83 500,00	12 112 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 552,00	83 500,00	12 112 052,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	43 075,00	43 075,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 617,00	2 617,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 617,00	2 617,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	40 458,00	40 458,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 458,00	40 458,00
852			Pomoc społeczna	1 583 295,63	237 290,15	1 820 585,78
	85203		Ośrodki wsparcia	975 262,00	90 693,33	1 065 955,33
		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	974 762,00	3 154,50	977 916,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 675,56	82 675,56
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 863,27	4 863,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 788,00	-2 120,00	18 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 788,00	-2 120,00	18 668,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 951,00	-1 710,00	16 241,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 251,00	-1 710,00	10 541,00
85216		Zasiłki stałe	214 000,00	-3 505,00	210 495,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	-3 505,00	210 495,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 459,00	121 346,85	179 805,85
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 605,36	114 605,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 741,49	6 741,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	1 300,00	221 300,00
	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	145 000,00	2 500,00	147 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-1 200,00	47 800,00
85295		Pozostała działalność	67 720,00	31 284,97	99 004,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 720,00	31 284,97	99 004,97
855		Rodzina	22 002 423,74	1 379 113,00	23 381 536,74
85501		Świadczenie wychowawcze	15 027 319,00	1 290 613,00	16 317 932,00
	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	15 013 839,00	1 290 613,00	16 304 452,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 334 606,00	85 000,00	6 419 606,00
	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	6 250 306,00	85 000,00	6 335 306,00
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	54 474,00	3 500,00	57 974,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	54 474,00	3 500,00	57 974,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
Razem:				74 573 249,90	1 750 997,15	76 324 247,05

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 332.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 353 745,77	110 800,00	2 464 545,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 250,77	110 800,00	2 365 050,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	63 000,00	423 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	7 800,00	357 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	40 000,00	448 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 400,00	0,00	1 089 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 400,00	0,00	1 089 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 398,68	-5 000,00	48 398,68
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	12 000,00	412 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	167 500,00	7 750,00	175 250,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	7 750,00	32 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	7 750,00	25 250,00
750			Administracja publiczna	6 627 807,76	269,00	6 628 076,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 074 607,00	0,00	6 074 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-227,00	99 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 040,90	-9 350,00	106 690,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	350,00	9 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 500,00	9 000,00	431 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 953,00	227,00	107 180,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
758			Różne rozliczenia	165 323,30	-117 741,00	47 582,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 323,30	-117 741,00	46 582,30
		4810	Rezerwy	164 323,30	-117 741,00	46 582,30
801			Oświata i wychowanie	24 368 653,77	83 500,00	24 452 153,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 816 333,72	71 227,00	11 887 560,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 970,00	68 660,00	210 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178 718,00	20 117,00	8 198 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 030,00	-14 900,00	1 462 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 003,00	-4 650,00	152 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 249,00	-2 800,00	207 449,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	14 150,00	26 350,00
		4260	Zakup energii	147 650,00	-2 050,00	145 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 180,72	-1 900,00	132 280,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200 340,00	-5 000,00	195 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 330,00	-400,00	10 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 360,00	0,00	54 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 184,00	8 150,00	671 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	520,00	17 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 300,00	9 160,00	463 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 789,00	860,00	85 649,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00	-390,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	-2 000,00	14 620,00
80104		Przedszkola	5 168 422,00	0,00	5 168 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 266,50	2 000,00	115 266,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 400,00	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 490,00	-500,00	30 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 530,00	-350,00	8 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 120,00	-2 000,00	65 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-250,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 676,00	-500,00	1 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	-800,00	1 380,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	661 100,00	-60 000,00	601 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661 100,00	-60 000,00	601 100,00
80115		Technika	1 093 783,00	15 810,00	1 109 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	4 000,00	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 911,00	12 260,00	799 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 131,00	110,00	141 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 823,00	-560,00	16 263,00
80116		Szkoły policealne	21 860,00	-1 190,00	20 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 022,00	-1 000,00	10 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	-170,00	1 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	-20,00	258,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 153 041,00	-3 100,00	1 149 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 894,00	-5 000,00	776 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 771,00	-1 900,00	138 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 204,00	-700,00	16 504,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 565 373,00	22 000,00	1 587 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	6 500,00	7 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 881,00	14 930,00	1 154 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 453,00	870,00	198 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 197,00	-300,00	19 897,00
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	159 621,00	-1 850,00	157 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 338,00	-930,00	84 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	230,00	15 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 820,00	-1 150,00	1 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 388,00	26 603,00	963 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 700,00	24 740,00	743 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 119,00	1 800,00	131 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 710,00	63,00	14 773,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	67 429,50	5 850,00	73 279,50

		klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	4 470,00	58 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00	780,00	10 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	100,00	530,00
851		Ochrona zdrowia	451 503,43	43 075,00	494 578,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 580,00	15 749,00	24 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	15 749,00	18 549,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 923,43	27 326,00	370 249,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 402,00	24 926,00	98 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 923,43	2 400,00	125 323,43
852		Pomoc społeczna	4 262 727,63	244 231,15	4 506 958,78
	85203	Ośrodki wsparcia	1 004 762,00	90 693,33	1 095 455,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 697,19	21 443,00	573 140,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 946,13	51 946,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	3 691,94	101 491,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 808,72	9 808,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 833,00	520,00	12 353,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 176,01	1 176,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 013,77	5 013,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 970,93	8 970,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 863,27	4 863,27
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	-12 000,00	140 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 760,00	5 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	-0,44	534,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 416,00	-2 120,00	24 296,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 416,00	-2 120,00	24 296,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 399,00	-1 710,00	502 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 396,00	-1 710,00	66 686,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	272 400,00	11 000,00	283 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 340,00	11 000,00	283 340,00
	85216	Zasiłki stałe	267 000,00	-3 505,00	263 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	-3 505,00	263 495,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 554 172,00	121 346,85	1 675 518,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-542,00	408,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 649,80	86 649,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 097,48	5 097,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 666,23	15 666,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,62	921,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 184,40	1 184,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,68	69,68
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 076,65	3 076,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,99	180,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	-842,00	26 358,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 028,28	8 028,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,72	471,72
	4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	1 384,00	15 134,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 124,00	1 300,00	281 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	-8 043,00	3 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 578,20	-1 001,00	81 577,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,62	-175,00	14 242,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,18	-24,00	1 999,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 043,00	8 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	2 500,00	147 500,00
85295		Pozostała działalność	338 668,00	27 225,97	365 893,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	30 820,00	124 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	5 382,00	21 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	754,21	3 052,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 209,00	-11 880,24	22 328,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 529,00	500,00	25 029,00
	4260	Zakup energii	56 348,00	150,00	56 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 628,00	500,00	88 128,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	200,00	2 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 914,00	0,00	730 914,00
	85401	Świetlice szkolne	530 809,00	7 290,00	538 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 833,00	6 700,00	394 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 482,00	670,00	69 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 099,00	-80,00	8 019,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	-7 290,00	112 710,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	-7 290,00	112 710,00
855		Rodzina	22 416 704,74	1 379 113,00	23 795 817,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 019 689,00	1 290 613,00	16 310 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 885 127,00	1 279 549,00	16 164 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 765,00	5 365,00	81 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	937,00	14 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	131,00	2 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	1 433,00	5 618,00
	4260	Zakup energii	1 010,00	300,00	1 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 837,00	3 038,00	16 875,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	60,00	895,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 306,00	85 000,00	6 416 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 056 998,00	82 371,00	6 139 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	-184,00	6 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 603,00	3 013,00	24 616,00
	85504	Wspieranie rodziny	658 635,74	0,00	658 635,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,74	150,00	3 565,74
	4270	Zakup usług remontowych	453,00	-400,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	250,00	2 430,00
	85508	Rodziny zastępcze	124 000,00	4 500,00	128 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	124 000,00	4 500,00	128 500,00

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 000,00	-4 500,00	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	-4 500,00	129 500,00
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	54 474,00	3 500,00	57 974,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 474,00	3 500,00	57 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 631,08	0,00	6 097 631,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 968 138,20	-12 000,00	3 956 138,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	3 000,00	41 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 858 228,20	-15 000,00	3 843 228,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 950,00	0,00	259 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 800,00	3 000,00	254 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 803,72	12 000,00	219 803,72
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	12 000,00	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 209,16	0,00	1 184 209,16
	4260	Zakup energii	390 000,00	33 799,19	423 799,19
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	-33 799,19	426 200,81
926		Kultura fizyczna	2 015 424,07	0,00	2 015 424,07
	92695	Pozostała działalność	91 331,94	0,00	91 331,94
	4300	Zakup usług pozostałych	63 620,00	-375,00	63 245,00
	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	0,00	375,00	375,00
		Razem:	76 312 902,52	1 750 997,15	78 063 899,67

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 332.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 listopada 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	132 314,00	269,00	132 583,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		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	27 055,00	269,00	27 324,00
852			Pomoc społeczna	1 128 402,00	5 654,50	1 134 056,50
	85203		Ośrodki wsparcia	974 762,00	3 154,50	977 916,50
		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	974 762,00	3 154,50	977 916,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	2 500,00	147 500,00
		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	145 000,00	2 500,00	147 500,00
855			Rodzina	21 904 643,74	1 379 113,00	23 283 756,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 013 839,00	1 290 613,00	16 304 452,00
		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	15 013 839,00	1 290 613,00	16 304 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00	85 000,00	6 335 306,00
		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	6 250 306,00	85 000,00	6 335 306,00
	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	54 474,00	3 500,00	57 974,00
		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	54 474,00	3 500,00	57 974,00
Razem:				24 524 565,41	1 385 036,50	25 909 601,91

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 332.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 listopada 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	132 314,00	269,00	132 583,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	269,00	27 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
852			Pomoc społeczna	1 128 402,00	5 654,50	1 134 056,50
	85203		Ośrodki wsparcia	974 762,00	3 154,50	977 916,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 697,19	21 443,00	573 140,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	3 691,94	101 491,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 833,00	520,00	12 353,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	-12 000,00	140 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	-0,44	534,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	2 500,00	147 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	2 500,00	147 500,00
855			Rodzina	21 904 643,74	1 379 113,00	23 283 756,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 013 839,00	1 290 613,00	16 304 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 885 127,00	1 279 549,00	16 164 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 765,00	5 365,00	81 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00	937,00	14 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	131,00	2 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 185,00	1 433,00	5 618,00
		4260	Zakup energii	1 010,00	300,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 837,00	3 038,00	16 875,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	60,00	895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00	85 000,00	6 335 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 056 998,00	82 371,00	6 139 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172,00	-184,00	2 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 905,00	3 013,00	14 918,00
	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	54 474,00	3 500,00	57 974,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 474,00	3 500,00	57 974,00
Razem:				24 524 565,41	1 385 036,50	25 909 601,91

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 71035 zgodnie z zawartym aneksem do Porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - zwiększa się kwotę dotacji do wysokości 23.750,00 zł,
- w rozdziale 75056 zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego, w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.,
- w rozdziale 75801 zwiększa się część oświatowej subwencji ogólnej w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- w dziale 851 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie "STOP uzależnieniom",
- w dziale 852 w związku z realizacją Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19", zmiany wprowadza się także zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz zwiększa się środki na realizację zadań związanych z osobami z autyzmem lub niepełnosprawnościami, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na Program „Wspieraj Seniora”,
- w dziale 855 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dotacje na realizację świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów.

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- w dziale 600 w celu zabezpieczenia środków na zakup oznakowania pionowego, kamienia twardego, remont dróg i ulic, równanie i profilowanie dróg gminnych,
- w dziale 700 w związku z zabezpieczeniem środków na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków i czyszczenie przewodów kominowych,
- w dziale 750 zabezpiecza się środki na odpis na ZFŚS, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników,
- w działach 801 oraz 854 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup rzutnika, monitora interaktywnego, bieżących materiałów oraz pomocy dydaktycznych, wypłatę odprawy emerytalnej,
- w dziale 852 zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 900 zabezpiecza się środki na zakup worków do segregacji odpadów, pielęgnację i zagospodarowanie zieleni, utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy, dystrybucję i zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne,
- w dziale 926 wprowadza się środki na zwrot odsetek w związku ze zwrotem dotacji spowodowanym zrealizowaniem w niepełnym zakresie projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński