

ZARZĄDZENIE NR 356.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 30 grudnia 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/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
- 2) w § 2 ust. 3 pkt 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
- 3) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **108 160,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **30 399,87 zł**;

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 356.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	61 500,00	4 000,00	65 500,00
	50095		Pozostała działalność	61 500,00	4 000,00	65 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
600			Transport i łączność	2 464 545,77	25 000,00	2 489 545,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 365 050,77	25 000,00	2 390 050,77
		4270	Zakup usług remontowych	357 800,00	5 000,00	362 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 000,00	20 000,00	468 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 400,00	10 000,00	1 099 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 089 400,00	10 000,00	1 099 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 383,00	10 000,00	428 383,00
750			Administracja publiczna	6 638 076,76	21 000,00	6 659 076,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 073 837,00	21 000,00	6 094 837,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	2 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	15 000,00	446 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	4 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	139 559,87	-108 160,00	31 399,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 559,87	-108 160,00	30 399,87
		4810	Rezerwy	138 559,87	-108 160,00	30 399,87
801			Oświata i wychowanie	24 496 833,77	0,00	24 496 833,77
	80101		Szkoły podstawowe	11 917 450,72	-4 582,00	11 912 868,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 223 835,00	-7 516,00	8 216 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 420,00	-2 684,00	1 463 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 953,00	-200,00	152 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 449,00	5 310,00	212 759,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 930,00	-300,00	10 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 707,00	808,00	416 515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 334,00	-3 058,00	668 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 460,00	-1 495,00	461 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 649,00	-1 000,00	84 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,00	-563,00	23 475,00
	80104		Przedszkola	5 183 212,00	1 360,00	5 184 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 625,00	6 500,00	2 580 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 510,00	-2 440,00	449 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 329,00	-950,00	50 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 251,00	-1 750,00	139 501,00
	80115		Technika	1 109 593,00	5 361,00	1 114 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 171,00	1 400,00	800 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 241,00	220,00	141 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 019,00	3 741,00	36 760,00
	80116		Szkoły policealne	20 670,00	424,00	21 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	424,00	515,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 149 941,00	-2 130,00	1 147 811,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 894,00	-600,00	776 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 871,00	20,00	138 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 715,00	-2 000,00	20 715,00
	4260	Zakup energii	28 530,00	430,00	28 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	50,00	45 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	-30,00	37 370,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 587 373,00	-6 618,00	1 580 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 800,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	40 560,00	-3 774,00	36 786,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	956,00	47 436,00
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	157 771,00	-2 840,00	154 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 408,00	-2 610,00	81 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00	-500,00	14 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	270,00	4 055,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	963 991,00	2 681,00	966 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 440,00	3 000,00	746 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 919,00	600,00	132 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 773,00	50,00	14 823,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 859,00	-969,00	27 890,00
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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 279,50	181,00	73 460,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00	181,00	2 937,00
80195		Pozostała działalność	463 577,70	9 221,00	472 798,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 056,00	9 221,00	219 277,00
852		Pomoc społeczna	4 506 958,78	4 060,00	4 511 018,78
85203		Ośrodki wsparcia	1 095 455,33	0,00	1 095 455,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 140,19	9 537,70	582 677,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 946,13	-139,79	51 806,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 491,94	-282,93	101 209,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 353,00	-876,89	11 476,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00	397,69	33 274,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,93	139,79	9 110,72
	4260	Zakup energii	30 000,00	1 074,61	31 074,61
	4270	Zakup usług remontowych	69 760,00	-8 000,40	61 759,60
	4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	-1 031,48	139 768,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-254,25	1 345,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-414,05	325,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 675 518,85	0,00	1 675 518,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 089,00	6 800,00	1 133 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 462,00	-6 800,00	196 662,00
	85295		Pozostała działalność	365 893,97	4 060,00	369 953,97
		4300	Zakup usług pozostałych	88 128,00	4 060,00	92 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 914,00	0,00	730 914,00
	85401		Świetlice szkolne	538 099,00	0,00	538 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 533,00	-1 162,00	393 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 132,00	-240,00	68 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 039,00	10,00	8 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	1 392,00	27 192,00
855			Rodzina	23 795 817,74	0,00	23 795 817,74
	85504		Wspieranie rodziny	658 635,74	0,00	658 635,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 885,00	-52,00	63 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 742,00	10,00	11 752,00
		4260	Zakup energii	788,00	42,00	830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 631,08	40 100,00	6 137 731,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 950,00	100,00	260 050,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	1 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 209,16	40 000,00	1 224 209,16
		4260	Zakup energii	423 799,19	40 000,00	463 799,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 677,35	4 000,00	1 458 677,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 423,33	4 000,00	919 423,33
		4260	Zakup energii	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 389,43	2 000,00	37 389,43
926			Kultura fizyczna	2 028 324,07	0,00	2 028 324,07
	92601		Obiekty sportowe	1 549 854,00	0,00	1 549 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-235,00	4 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	-18 051,00	602 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	-5 344,00	109 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	175,00	13 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 153,00	-369,00	43 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 070,00	27 204,00	229 274,00
		4260	Zakup energii	157 643,00	-200,00	157 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-214,00	54 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-900,00	159 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-600,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-378,00	122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	-310,00	17 518,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-320,00	11 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-458,00	542,00
			Razem:	78 153 457,24	0,00	78 153 457,24

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 356.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 30 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	1 134 056,50	0,00	1 134 056,50
	85203		Ośrodki wsparcia	977 916,50	0,00	977 916,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	150,00	-150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 140,19	9 537,70	582 677,89
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	573 140,19	9 537,70	582 677,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 491,94	-282,93	101 209,01
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	101 491,94	-282,93	101 209,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 353,00	-876,89	11 476,11
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	12 353,00	-876,89	11 476,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 877,00	397,69	33 274,69
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	32 877,00	397,69	33 274,69
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 074,61	31 074,61
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	30 000,00	1 074,61	31 074,61
		4270	Zakup usług remontowych	39 760,00	-8 000,40	31 759,60
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	39 760,00	-8 000,40	31 759,60
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	-1 031,48	139 768,52
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	140 800,00	-1 031,48	139 768,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-254,25	1 345,75
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	1 600,00	-254,25	1 345,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-414,05	325,95
			2010 - ZLECONE OD WOJEWODY	740,00	-414,05	325,95
			Razem:	25 909 601,91	0,00	25 909 601,91

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan wydatków w dziale 801 oraz 854 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg średniej liczby zatrudnionych oraz zgodnie z wykazem nauczycieli emerytów w 2020 roku. W dziale 852 zmiany dotyczą realizacji Grantu przeznaczonego na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w ramach projektu STOP COVID-19. W pozostałych działach dokonuje się zwiększeń oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński