

**ZARZĄDZENIE NR 377.2021**  
**BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 222 pkt 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **71 173 975,57 zł** zastępuje się kwotą **71 184 013,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 70 573 874,48 zł;
- 3) w § 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 **21 234 542,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;;
- 4) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:  
„3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6 000,00 zł**”;;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **70 544 069,95 zł** zastępuje się kwotą **70 554 107,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 67 799 345,43 zł;
- 7) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 234 542,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;;
- 8) 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 345 990,76 zł zastępuje się kwotą **352 490,76 zł**;
- 9) w § 2 ust. 3 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:  
„3) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **6 000,00 zł**”;;
- 10) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **112 529,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **106 335,00 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 377.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 29 stycznia 2021 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 354 803,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>1 358 841,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 910,00	2 538,00	32 448,00
		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	0,00	2 538,00	2 538,00
<b>Razem:</b>				71 173 975,57	10 038,00	71 184 013,57

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 377.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>159 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219 864,00</b>	<b>-112 529,00</b>	<b>107 335,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 864,00	-112 529,00	106 335,00
		4810	Rezerwy	218 864,00	-112 529,00	106 335,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 229 362,87</b>	<b>1 010,00</b>	<b>23 230 372,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 687 820,00	0,00	11 687 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 820,00	-1 731,00	181 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	1 731,00	15 892,00
	80104		Przedszkola	4 563 075,68	0,00	4 563 075,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-548,00	61 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	548,00	2 464,00
	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	134 579,00	5 750,00	140 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00	4 900,00	91 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 980,00	850,00	16 830,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 216,00	-5 750,00	684 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 410,00	-4 900,00	482 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 740,00	-850,00	92 890,00
	80195		Pozostała działalność	358 376,19	1 010,00	359 386,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 017,00	1 010,00	40 027,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 000 171,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>4 004 228,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00	0,00	954 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	-1 643,00	17 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	1 643,00	18 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	1 500,00	261 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	1 470,00	261 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530 629,00	2 538,00	1 533 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 538,00	2 538,00
	85295		Pozostała działalność	257 830,00	19,00	257 849,00
		2910	Zwrot 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	4 233,00	4 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 374,00	-4 233,00	70 141,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	19,00	19,00

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 666,57</b>	<b>6 500,00</b>	<b>322 166,57</b>
	85395		Pozostała działalność	315 666,57	6 500,00	322 166,57
		2917	Zwrot 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	6 138,89	6 138,89
		2919	Zwrot 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	361,11	361,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 722 120,26</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 827 120,26</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	208 550,00	105 000,00	313 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	105 000,00	305 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>70 544 069,95</b>	<b>10 038,00</b>	<b>70 554 107,95</b>

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 377.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 432,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>1 070 470,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 538,00	2 538,00
		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	0,00	2 538,00	2 538,00
<b>Razem:</b>				21 230 504,00	4 038,00	21 234 542,00

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 377.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 29 stycznia 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 432,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>1 070 470,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00	0,00	954 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 654,00	-1 643,00	17 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 510,00	1 643,00	18 153,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 538,00	2 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 538,00	2 538,00
<b>Razem:</b>				<b>21 230 504,00</b>	<b>4 038,00</b>	<b>21 234 542,00</b>

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**

## **Uzasadnienie**

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 71035 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.24.2021.6 w związku z otrzymaniem dotacji na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych,

- w rozdziale 85215 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.20.2021.6 w związku z otrzymaniem dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w dziale 801 w celu przeniesienia środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, a także w celu zabezpieczenia środków na zapłatę polis ubezpieczeniowych oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym,

- w dziale 852 w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami z programu Senior+ 2020, Moduł II, zmiany wprowadza się również w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wg średniej liczby zatrudnionych,

- w dziale 853 w związku ze zwrotem zaliczki z projektu pod nazwą "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Zwrotu dokonuje się w celu rozliczenia otrzymanych środków w min. 70%, co umożliwi wnioskowanie o przelew kolejnych transz na realizację projektu,

- w dziale 900 w związku z koniecznością zawarcia umowy na zadanie "Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno" na rok 2021, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Burmistrz Trzemeszna

**Krzysztof Dereziński**