

ZARZĄDZENIE NR 445.2021
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 31 maja 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 z późn.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 2021 r. poz. 305) 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 **73 116 110,28 zł** zastępuje się kwotą **73 278 518,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 72 638 378,93 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 **22 268 423,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;
 - 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **73 387 399,32 zł** zastępuje się kwotą **73 549 807,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 70 488 566,82 zł;
 - 6) § 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 **22 268 423,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;
 - 7) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **7 000,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **79 305,68 zł**;
 - 8) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5”;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 445.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 maja 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 574 460,90	162 407,74	1 736 868,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 407,74	162 407,74
		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	0,00	162 407,74	162 407,74
Razem:				73 116 110,28	162 407,74	73 278 518,02

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 445.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 maja 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 153 927,12	5 000,00	3 158 927,12
	60016		Drogi publiczne gminne	3 153 927,12	5 000,00	3 158 927,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 128,58	5 000,00	303 128,58
750			Administracja publiczna	6 829 245,00	0,00	6 829 245,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 267 453,00	0,00	6 267 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	2 646,00	88 646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 953,00	-2 646,00	104 307,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 911,00	0,00	17 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 345,00	17 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 486,76	-14 486,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,32	-2 503,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,92	-354,92	0,00
758			Różne rozliczenia	87 305,68	-7 000,00	80 305,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 305,68	-7 000,00	79 305,68
		4810	Rezerwy	86 305,68	-7 000,00	79 305,68
801			Oświata i wychowanie	23 847 243,77	162 407,74	24 009 651,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 407,74	162 407,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,98	1 607,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 799,76	160 799,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 640 480,26	2 000,00	6 642 480,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 830 970,00	2 000,00	4 832 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711 910,00	2 000,00	4 713 910,00

Razem:	73 387 399,32	162 407,74	73 549 807,06
---------------	---------------	------------	---------------

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 445.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 maja 2021 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 407,74	162 407,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 407,74	162 407,74
		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	0,00	162 407,74	162 407,74
Razem:				22 106 015,72	162 407,74	22 268 423,46

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 445.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	116 492,00	0,00	116 492,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 911,00	0,00	17 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 345,00	17 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 486,76	-14 486,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,32	-2 503,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,92	-354,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	162 407,74	162 407,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 407,74	162 407,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 607,98	1 607,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	160 799,76	160 799,76
Razem:				22 106 015,72	162 407,74	22 268 423,46

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 445.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 maja 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 360,00
Razem dochody:				3 289 360,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 970,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 832 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 713 910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
Razem wydatki:				4 832 970,00

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 80153 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 27.05.2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 60016 w celu zabezpieczenia środków na zakup kamienia na naprawę dróg gminnych,

- w rozdziale 75023 w celu urealnienia planu po analizie stanu zatrudnienia,

- w rozdziale 75056 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - wypłata wynagrodzeń w formie dodatków spisowych,

- w rozdziale 90002 w celu zabezpieczenia środków na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński