

**Plan dochodów na 2003 r.
związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	22.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	22.000,00
853			Opieka społeczna	1.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00
		083	Wpływy z usług	1.500,00
Ogółem				23.500,00

**Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Poznań
(zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
751	<u>Dochody</u>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.992,00

1	2	3	4	5
751	Wydutki		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.992,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00

Za zgodność
odpisu z oryginałem

Przewodniczący
Rady Miejskiej
H. podpis wierzchołku
Krzysztof Dereziński

RADA MIEJSKA
ul. Dębrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

[Signature]
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

700000000, 20030306

ODPIS

Uzasadnienie

Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych zostały wprowadzone w oparciu o:

1) Decyzja Ministra Finansów o ostatecznych wysokościach

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych - zmniejszenie 0 - 44.358 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

§ 292 – subwencja ogólna z budżetu państwa - zmniejszenie 0 - 259.097 zł

rozdz. 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej wg liczby mieszkańców – zwiększenie 0 + 1.181 zł

Saldo zmniejszenia - 302.274 zł

2) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego

a) ogólny poziom dotacji celowych na 2003 rok (FBI/3011/1/2003)

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 201 – dotacje celowe na realizację zadań zleconych - zmniejszenie	o	- 500 zł
---	---	----------

Dział 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 201 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych - zwiększenie	o	+ 3.700 zł
--	---	------------

rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

§ 201 – dotacje celowe na realizację zadań zleconych - zwiększenie	o	+ 500 zł
--	---	----------

rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 201 – dotacje celowe na realizację zadań zleconych - zmniejszenie	o	- 5.600 zł
---	---	------------

Saldo zmniejszenia (poz. a)	o	- 1.900 zł
-----------------------------	---	------------

b) zwiększenia dotacji (FBI/3011/20/2003 i FBI/3011/73/2003)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – dotacja celowa na zadania zlecone na finansowanie oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą (dot. Rozliczenia za m-c XII/2002 – utrzymanie punktów świetlnych)- zwiększenie	o	+ 4.106 zł
--	---	------------

Dział 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

§ 203 – dotacje celowe na zadania własne bierzące – dofinansowanie dożywiania uczniów (wpływ zawiadomienia do gminy dnia 28.02.2003 r.) - zwiększenie	o	+ 40.168 zł
---	---	-------------

Zwiększenia (poz. b)	o	+ 44.274 zł
-----------------------------	----------	--------------------

3) Umowa o finansowaniu w ramach PAOW

zawarta dn. 18.02.2003r. między Województwem Wielkopolskim a gminą Trzemeszno, Nr umowy PAOW/55/3 – udzielenie dotacji na sfinansowanie realizacji „Budowy drogi łącznej: ul. M. Kopernika i St. Staszica” - I etap realizacji.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 633 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - zwiększenie	o	+ 100.000 zł
---	---	--------------

Ogółem zmiany w planie dochodów budżetowych

(1-3) zmniejszenie	o	- 159.900zł
--------------------	---	-------------

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi **19.812.847zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

Wydatki

W załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru” wprowadzono § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 751.359zł , oraz § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń na kwotę 91.565zł , co stanowi łączną wielkość 842.924zł (objaśnienie przy załączniku). Powyższa kwota zabezpiecza zmniejszenie planowanych dochodów budżetowych o 159.900zł (załącznik Nr 1) oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 683.024zł (załącznik Nr 2).

z tego:

1) Zwiększenie wydatków inwestycyjnych
łącznie ze zwiększeniem rezerwy na
inwestycje (objaśnienie szczegółowe
w załączniku Nr 7 – „Zmiany w planie
wydatków na zadania inwestycyjne”) 625.299 zł

2) Wydatki bieżące : 57.725 zł
z tego:

Dział 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85313 – § 4130 – składki na
ubezpieczenie zdrowotne w ramach
zwiększenia dotacji o 3.700zł

rozdz. 85316 – § 3110 – świadczenia
społeczne – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
zwiększenie w ramach dotacji o 500zł

rozdz. 85395 – § 3110 – świadczenia
społeczne – dożywianie dzieci - zwiększenie
w ramach dotacji o 40.168zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dowóz
podopiecznych na zajęcia rehabilitacyjne
w ramach budżetu gminy – zwiększenie
o 9.251zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

rozdz. 90015 – § 4270 – zakup usług
remontowych – konserwacja punktów
światlnych – zwiększenie z ramach dotacji o
4.106zł

Subwencja oświatowa została zmniejszona na kwotę 259,097zł, nie dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w Dz. 801-Oświata i wychowanie, oraz w Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, również nie zostały zmniejszone wydatki budżetowe,

W Dz. 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie oraz w Dz. 853 – Opieka społeczna Rozdz. 85328- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomimo zmniejszenia dotacji na realizację zleconych – dokonano tylko zmian w planach dochodów jak i wydatków zadań zleconych.

Załącznik Nr 3 – przedstawia przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru w 2003 roku.

Załącznik Nr 4 – uwzględnia zmiany w planie dochodów jak i wydatków na zadania zlecone w oparciu o Zawiadomienia Wojewody.

Załącznik Nr 5 – obejmuje zmiany w planie dochodów jak i wydatków na realizację własnych zadań bieżących na podstawie Zawiadomienia Wojewody

Załącznik Nr 6 – przedstawia plan dochodów i wydatków w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Załącznik Nr 7 - zawiera zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 8 – dotyczy planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) wg dysponentów środków oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
42-240 Tuzimieszno

Za zgodność
odpisu z oryginałem

Inspektor
Urząd Rady Miejskiej
Ewa Niekurkiewicz

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Marek Gotawała

Tuzimieszno, 2003.03.06