

**ODPIS**Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr X/58/2003 Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia 29 maja 2003 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2003 ROK**  
**ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM**  
**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(do załącznika Nr 4 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 27.03.2003r.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	<b>Dochody</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	88.100,00
750	<b>Wydatki</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.455,00
754	<b>Dochody</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	200,00

1.	2.	3.	4.	5.
754	<b>Wydatki</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801	<b>Dochody</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.046,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4.046,00
801	<b>Wydatki</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.046,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.046,00
853	<b>Dochody</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.160.590,00</b>
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	34.600,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852.400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	852.400,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	39.100,00

1.	2.	3.	4.	5.
754	<b>Wydatki</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801	<b>Dochody</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.046,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4.046,00
801	<b>Wydatki</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.046,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.046,00
853	<b>Dochody</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1.160.590,00</b>
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.600,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	34.600,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852.400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	852.400,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39.100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	39.100,00

# ODPIS

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Zmiany w planie dochodów budżetowych zostały wprowadzone w oparciu o :

1) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego

<b>Dział 801</b>	-	<b>Oświata i wychowanie</b>		
<u>rozd. 80101</u>	-	Szkoły podstawowe		
§ 201	-	dotacja celowa – zadania zlecone – sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas I w roku szkolnym 2003/2004 - zwiększenie	o	+ 4.046 zł
<b>Dział 853</b>	-	<b>Opieka społeczna</b>		
<u>rozd. 85314</u>	-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
§ 201	-	Dotacja celowa – zadania zlecone – na wypłaty obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej - zwiększenie	o	+ 79.200 zł
<u>rozd. 85315</u>	-	Dodatki mieszkaniowe		
§ 203	-	Dotacja celowa na I i II kwartał br. przeznaczona na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (70.420 zł I kw., 60.000 zł II kw.) wynosi 130.420 zł, w planie była ujęta kwota szacunkowa 132.200 zł - zmniejszenie	o	- 1.780 zł
<u>rozd. 85395</u>	-	Pozostała działalność		
§ 201	-	Dotacja celowa – zadania zlecone – na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny dla uczniów klas I szkół podstawowych - zwiększenie	o	+ 4.590 zł
§ 203	-	Dotacja celowa – na dofinansowanie dożywiania uczniów - zwiększenie	o	+ 21.796 zł

<b>Dział 900</b>	- <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
rozdz. 90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 201	- Dotacja celowa na finansowanie oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą - zwiększenie	o	+ 37.716 zł
<b>Razem poz. I zwiększenia</b>		<b>o</b>	<b>+ 145.568 zł</b>

2) Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Poznaniu

<b>Dział 751</b>	- <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		
rozdz. 75110	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
§ 201	- Dotacja celowa – zadanie zlecone – na przygotowanie i przeprowadzenie referendum – przystąpienie RP do Unii Europejskiej	o	+ 7.529 zł

3) Porozumienie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a gminą – Nr 69/DK/2003

<b>Dział 921</b>	- <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
§ 271	- Pomoc finansowa dla Domu Kultury na I Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Ruchu Seniora		+ 3.000 zł

4) Umowa zawarta pomiędzy PZU – Gniezno, - UMiG Trzemeszno

<b>Dział 926</b>	- <b>Kultura fizyczna i sport</b>		
§ 083	- Wpływy z usług (reklamowanie PZU podczas XII Biegu im. J. Kilińskiego)		+ 850 zł

- 5) Aktualizacja – środków dotacji na dofinansowanie inwestycji w ramach specjalnego programu Sapard na „Budowa kolektora sanitarnego w m. Zieleń-Wybudowanie Orchowskie”  
– po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotacja będzie wynosić 244.634 zł, a w I wersji planowano 333.808 zł,  
– zmniejszenie

<b>Dział 010</b>	-	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<u>rozdz. 01010</u>	-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 629	o	- 89.174 zł
<b>Ogółem zmiany planowanych dochodów zwiększenie</b>			<b>o</b>	<b>+ 67.773 zł</b>

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 19.531.910 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

#### **Wydatki:**

Planowane wydatki inwestycyjne Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotyczące „Budowy kolektora sanitarnego w m. Zieleń – Wybudowanie Orchowskie” w ramach środków gminy zmniejszono o kwotę 98.877 zł (planowane nakłady w I wersji wynosiły 360.512 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynoszą 261.635 zł, oraz w ramach środków – dotacji z Sapard 244.634 zł, co stanowi łączny wydatek 506.269 zł).

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki inwestycyjne w ramach środków gminy na „Budowę drogi łącznej ul. M. Kopernika z ul. Staszica” zmniejszono o 117.826 zł (planowane nakłady wg I wersji wynosiły 248.473 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynoszą 130.647 zł, oraz planowana dotacja z PAOW 100.000 zł, co stanowi łączny wydatek 230.647 zł).

Ogółem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w omówionych w/w działach, finansowanych z budżetu gminy wynoszą – 216.703 zł. Planowana pożyczka z WFOŚ na „Budowę kolektora sanitarnego w m. Zieleń – Wybudowanie Orchowskie” była planowana na kwotę 347.000 zł, zmniejszono do kwoty 200.000 zł tj. o 147.000 zł.

W ramach zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (Dz. 010 i Dz. 600) pomniejszonych o zmniejszenie pożyczki (216.703 zł – 147.000 zł), co stanowi wielkość 69.703 zł + 10.469 zł (zmniejszenie obsługi długu Dz. 757) = 80.172 zł.

Zwiększono wydatki :

-4-

<u>Dział 500</u>	- Handel	- o	3.000 zł	- na energię elektryczną i wodę
<u>Dział 700</u>	- Gospodarka mieszkaniowa	- o	2.000 zł	- na zakupy materiałów do remontów budynków
<u>Dział 710</u>	- Działalność usługowa	- o	6.000 zł	- na opracowania geodezyjne i kartograficzne
<u>Dział 750</u>	- Administracja publiczna	- o	44.698 zł	- (saldo) z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług (w tym: 8.000 zł na „Biuletyn informacji publicznej”), odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz podatki
<u>Dział 751</u>	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- o	5.000 zł	- na wydatki związane z referendum
<u>Dział 754</u>	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- o	1.600 zł	- na zakup energii elektrycznej, wodę i podróże służbowe
<u>Dział 854</u>	- Edukacyjna opieka wychowawcza	- o	9.423 zł	
Dotacje na wypoczynek dzieci i młodzieży :				
	- „Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan”	-	5.400 zł	
	- „Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska”	-	2.500 zł	
	- „Międzyszkolny Klub Sportowy”	-	1.523 zł	
<u>Dział 926</u>	- Kultura fizyczna i sport	- o	8.451 zł	- (9.301 zł saldo zwiększenia wydatków pomniejszone o zwiększone dochody o 850 zł) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – budowa boisk przy hali widowiskowo-sportowej, oraz uzupełnienie wydatków w pozostałej działalności – zakup materiałów, usług i podróże służbowe

W oparciu o zawiadomienia Wojewody i zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono wydatki budżetowe zgodnie z przeznaczeniem w działach: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 801 – Oświata i wychowanie, 853 – Opieka społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a na podstawie porozumienia z Województwem Wielkopolskim zwiększono dotacje

dla instytucji kultury „Dom Kultury”. W pozostałych nie omówionych rozdziałach dokonano przesunięcia wydatków między §§-ami – uaktualniając wydatki związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040, oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Saldo zmniejszenia wydatków wynosi – 79,227 zł, po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi **20.659.834 zł.** (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Pozostałe załączniki obejmują:

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru

Załącznik nr 4 – Prognoza kwoty długu publicznego na 2003 rok i lata następne

Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie dotacji jak i wydatków – zadania zlecone

Załącznik Nr 6 – Zmiany w planie dotacji jak i wydatków – własne zadania bieżące

Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie środków – dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych w ramach Sapard

Załącznik Nr 8 – Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z udziałem programu Sapard

Załącznik Nr 9 – Zmiany w planie wydatków zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg. dysponentów oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Za zgodność z oryginałami  
odpisu z oryginałami

Inspektor  
ds. Obsługi Rady Miejskiej  
Ewa Haskiewicz

RADA MIEJSKA  
ul. Dąbrowskiego 2  
62-240 Trzemeszno

Termin: 2003.06.05

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Marek Gotowala