

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.682,35
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.690,35
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	27.690,35

1	2	3	4	5
751	Wydatki		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.682,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.992,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.690,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.161,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00

Za zgodność
odpisi z oryginałem

Inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej

Ewa Stalkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzebnice

Pr. memu, 2023.06.29

ODPIS

Uzasadnienie

Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych wprowadzono w oparciu o:

- 1) Decyzja Ministra Finansów
z dnia 26.05.2003 r. Nr ST3-4820-25/2003
(wpływ do gminy dnia 2.06.2003 r.)
Dział 758 - Różne rozliczenia
rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
§ 292 - subwencja ogólna z budżetu państwa – dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (podatek rolny, leśny, rehabilitacja zawodowa) – II część subwencji za 2002 rok na kwotę - 134.106 zł
- 2) Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego
 - a) z dnia 10.06.2003 r. Nr FBI/3011/357/2003 (wpływ dnia 16.06.2003 r.)
Dział 853 - Opieka społeczna
rozdz. 85395 - Pozostała działalność
§ 201 - dotacja celowa na zadania zlecone – zwiększenie dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek celowy obejmujący plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne na kwotę - 2.250 zł
 - b) z dnia 13.06.2003 r. Nr FB I/3011/375/2003 (wpływ dn. 20.06.2003 r.)
Dział 801 - Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
§ 201 - dotacja celowa na zadania zlecone – zwiększenie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów klas I - 1.041 zł

Ogółem zwiększenie dochodów 137.397 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 19.689.468,35zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

Wydatki

<u>Dział 600</u>	-	<u>Transport i łączność</u>	
rozdz. 60016	-	Drogi publiczne gminne	
§ 4270	-	zwiększono wydatki związane z remontem dróg -na kwotę	+ 14 000 zł
<u>Dział 710</u>	-	<u>Działalność usługowa</u>	
rozdz. 71014	-	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
§ 4300	-	zwiększono wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek na kwotę	+ 5 000 zł
<u>Dział 750</u>	-	<u>Administracja publiczna</u>	
rozdz. 75023	-	Urzędy gmin	
§ 4210 i § 4300	-	zwiększono o kwotę	+ 20 000 zł
	-	wydatki związane z zakupem materiałów (zakup art. biurowych, papieru, proszku „ Toner”, atramentu itp.) – wykonanie wydatków do 9.06. br. stanowi 50,7% w stosunku do założonego planu	
	-	wydatki związane z zakupem usług (opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne) – wykonanie do 9.06. br. wynosi 57%	
<u>Dział 751</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	
rozdz. 75110	-	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zmniejszono zaplanowane wydatki w ramach środków z budżetu gminy (planowano poprzednio na ogólną kwotę 5.000 zł)	- 2 716 zł
<u>Dział 758</u>	-	<u>Różne rozliczenia</u>	
rozdz. 75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	
§ 4810	-	zwiększono rezerwę ogólną	+ 8 000 zł
§ 6800	-	zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę	+ 65 922 zł

<u>Dział 801</u>	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	
<u>rozdz. 80101</u>	-	Szkoły podstawowe	
§ 3240	-	zwiększenie wydatków związanych z wyprawką szkolną – na podręczniki w oparciu o zawiadomienie Wojewody	+ 1.041 zł
§ 4210	-	zwiększenie wydatku dotyczy zakupu siatki i drutu na remont ogrodzenia w szkole podstawowej w Szydłowie na kwotę	+ 2.200 zł
§ 4270	-	zwiększenie wydatku dotyczy naprawy elewacji w Szkole Podstawowej w Szydłowie na kwotę	+ 11.500 zł
<u>Dział 851</u>	-	<u>Ochrona zdrowia</u>	
<u>rozdz. 85195</u>	-	Pozostała działalność	
§ 2580	-	Zaplanowano dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:	
	-	„Ośrodek Rehabilitacyjny przy Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Gniezna i Powiatu z siedzibą w Trzemesznie na kwotę	+ 2.000 zł
	-	„Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” w Gnieźnie oddział w Trzemesznie na kwotę	+ 2.000 zł
<u>Dział 853</u>	-	<u>Opieka społeczna</u>	
<u>rozdz. 85395</u>	-	Pozostała działalność	
§ 3110	-	świadczenia społeczne – zwiększono wydatki w oparciu o Zawiadomienie Wojewody na sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny, przybory szkolne na kwotę	+ 2.250 zł
<u>Dział 854</u>	-	<u>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</u>	
<u>rozdz. 85404</u>	-	Przedszkola	
§ 4270	-	zwiększono wydatki na remonty dla Przedszkola Nr 1 – budynku pawilonowego na kwotę	+ 3.200 zł

<u>Dział 926</u>	-	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	
<u>rozdz. 92695</u>	-	Pozostała działalność	
§ 4210 i § 4300	-	zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług związanych ze sportem w gminie na kwotę	+ 3.000 zł
<u>Ogółem zwiększenie wydatków budżetowych</u>			<u>137.397 zł</u>

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi 20.817.392,35 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

Pozostałe załączniki obejmują:

Załącznik Nr 3 – Zmiany w planie dotacji jak i wydatków – zadania zlecone

Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 – Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych

Załącznik Nr 6 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg dysponentów środków

Za zgodność
odpisz z oryginałem

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Inspektor
do Obsługi Rady Miejskiej
Ewa Bisikiewicz

Burmistrz
Miasta i Gminy
Marek Gotowała

Trzemeszno, 2003.06.24