

ODPIS

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia 4 września 2003 r.

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

(do załącznika Nr 5 Zarządzenia Nr 39/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 30 czerwca 2003 r.)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	88.100,00
	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	Wydatki		Administracja publiczna	88.100,00
	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	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	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	Wydutki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
801	Dochody		Oświata i wychowanie	5.087,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.087,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5.087,00
801	Wydutki		Oświata i wychowanie	5.087,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.087,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.087,00
853	Dochody		Opieka społeczna	1.162.840,00
	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		Zasilki 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

1.	2.	3.	4.	5.
	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
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	179.500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	179.500,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	20.400,00
	85395		Pozostała działalność	6.840,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	6.840,00
853	Wydutki		Opieka społeczna	1.162.840,00
	85303		Ośrodki wsparcia	30.000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych („Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorymi psychicznie”)	30.000,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.600,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	852.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	790.416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.984,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	39.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	39.100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	179.500,00

1.	2.	3.	4.	5.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.740,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00
	85395		Pozostała działalność	6.840,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.840,00
900	<u>Dochody</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.482,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.482,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.482,00
900	<u>Wydatki</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.482,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.482,00
		4260	Zakup energii	69.949,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.533,00
Ogółem planowane dochody – zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.355.709,00
Ogółem planowane wydatki – zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.355.709,00

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	Dochody		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	<u>Wydatki</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
		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 ubezpieczenia 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
odpisu z oryginałem

Inspektor
ds. Obsługi Rady Miejskiej

Ewa Białkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Dereziński

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
52-240 Tarnobrzeg

Wzmemno, 2003.09.11

Uzasadnienie

ODPIS

Dochody

Zmiany w planie dochodów wprowadzono w oparciu o:

1) Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego:

<u>Dział 853</u>	-	<u>Opieka społeczna</u>		
<u>rozdz. 85315</u>	-	Dodatki mieszkaniowe		
§ 203	-	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w III kw. 2003 r. - zwiększenie	o	65.420 zł
<u>Dział 900</u>	-	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		
<u>rozdz. 90015</u>	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
§ 201	-	Dotacja celowa – zadania zlecone na finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą - zwiększenia	o	20.142 zł

2) Umowa Nr 03/2003 zawarta dnia 24.06.2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego a Gmina Trzemeszno w sprawie: udzielenia pomocy finansowej

<u>Dział 926</u>	-	<u>Kultura fizyczna i sport</u>		
<u>rozdz. 92601</u>	-	Obiekty sportowe		
§ 630	-	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (pomoc finansowa przyznana na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy OSiR; warunek - zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wydatki co najmniej w takiej samej wysokości - zwiększenie	o	6.000 zł

3) Korekta dochodów pozostałych (podstawowych)

<u>Dział 756</u>	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u>		
<u>rozdz. 75615</u>	-	Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
§ 050	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększono z uwagi, że wykonanie do końca lipca br. wynosi 98,4 % zaplanowanych dochodów	o	10.000 zł

<u>rozd. 75616</u>	-	Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych		
§ 050	-	Podatek od czynności cywilnoprawnych, zwiększono ponieważ wykonanie do końca lipca br. wynosi 116,7 % zaplanowanych dochodów	o	10.000 zł
Ogółem zwiększenie dochodów				111.562 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi 19.848.270,35zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych zwiększono zgodnie z przeznaczeniem w zakresie zawiadomień od Wojewody:

<u>Dział 853</u>	-	<u>rozd. 85315</u>	§ 3110	-	świadczenia społeczne (dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych)	o	65.420 zł
<u>Dział 900</u>	-	<u>rozd. 90015</u>	§ 4260	-	zakup energii	o	15.904 zł
			§ 4270	-	zakup usług remontowych (finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą)	o	4.238 zł

W oparciu o zawartą umowę z Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego o udzieleniu pomocy finansowej na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy OSiR zwiększono wydatki inwestycyjne (kontynuacja):

<u>Dział 926</u>	-	<u>rozd. 92601</u>	§ 6050	-	w ramach pomocy oraz w ramach zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjne	o	6.000 zł
						o	6.000 zł
<u>Dział 758</u>	-	<u>rozd. 75818</u>	§ 6800	-	zmniejszono a przeznaczono na następujące zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych (poza w/w Dz. 926 rozdz. 92601)	o	- 20.810 zł

Dział 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne o 14.810 zł

z tego:

- na opracowanie dokumentacji – budowa ul. Sienna (+ 6.100 zł)

- opracowanie dokumentacji – budowa ul. Wł. Reymonta (+ 710 zł)
- opracowanie dokumentacji – budowa ul. Turskiej (- 1.000 zł)
- modernizacja chodnika w m. Szydłowo (+ 9.000 zł)

W ramach zwiększenia dochodów podstawowych zwiększono wydatki budżetowe:

<u>Dział 921</u>	-	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
<u>rozdz. 92109</u>	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
§ 2550	-	zwiększenie częściowe dotacji podmiotowej dla inst. kultury „Dom Kultury” w Trzemesznie zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 27.05.2003 r.	o 20.000 zł
Ogółem zwiększenia wydatków			- 111.562 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi 20.976.194,35 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między §-ami w Dz. 754 rozdz. 75414 – obrona cywilna.

Nadmienia się, że w Dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe § 4270 – zakup usług remontowych nastąpi przemieszczenie wewnętrzne wydatków związanych z remontami: wydatki na usługi remontowe dotyczące boiska sportowego zostaną zwiększone o 5.561 zł, a zmniejszone wydatki na usługi remontowe dotyczące Hali Sportowo-Widowiskowej o 5.561 zł.

Pozostałe załączniki obejmują:

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

Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie dotacji jak i wydatków - na realizację własnych zadań bieżących gminy

Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 – Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg dysponentów środków, oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Za zgodność
odpisu z oryginałem
Inspektor
Obsługi Rządu Miejskiej
Ewa Białkiewicz

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
05-122 Trzemeszno

Burmistrz
Miasta i Gminy
Marek Gotowała

Pełnomocnik 3.09.14