

Zarządzenie Nr 92/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.**
w sprawie budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

suma wydatków nie zmienia się i wynosi - 38 951 167,16 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości w kwocie **5.839.989,00 zł**
(załącznik Nr 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.08.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.08.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 420 342,11	44 750,00	1 465 092,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 420 342,11	44 750,00	1 465 092,11
		4300	Zakup usług pozostałych	211 184,00	44 750,00	255 934,00
750			Administracja publiczna	4 336 842,06	0,00	4 336 842,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 981,03	0,00	339 981,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 150,00	13 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 870,00	- 2 150,00	3 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 581,97	0,00	3 558 581,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 840,00	10 093,00	229 933,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64 400,00	- 10 093,00	54 307,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,72	- 0,55	544,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,55	50,55
758			Różne rozliczenia	127 500,00	- 44 750,00	82 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 500,00	- 44 750,00	82 750,00
		4810	Rezerwy	127 500,00	- 44 750,00	82 750,00
851			Ochrona zdrowia	193 000,00	0,00	193 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	0,00	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	- 96,66	3 265,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00	- 338,34	29 371,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	435,00	2 735,00
926			Kultura fizyczna	2 218 789,00	0,00	2 218 789,00
	92601		Obiekty sportowe	1 970 057,00	0,00	1 970 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	5 000,00	112 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 224,00	- 3 000,00	42 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 200,00	3 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
Razem:				38 951 167,16	0,00	38 951 167,16

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.08.2011 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVI/95/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.08.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 850,00	0,00	413 850,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	0,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,62	0,00	116,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,74	0,00	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	0,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	405 735,14	0,00	405 735,14
750			Administracja publiczna	127 530,00	0,00	127 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	0,00	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,26	0,00	8 411,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,91	0,00	3 373,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,72	- 0,55	544,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,55	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	0,00	2 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
852			Pomoc społeczna	5 296 282,00	0,00	5 296 282,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	0,00	244 935,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	0,00	41 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	0,00	6 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	0,00	20 180,00
		4260	Zakup energii	30 082,00	0,00	30 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	0,00	410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	0,00	780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	220,00	0,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	0,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	0,00	7 197,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 631 640,00	0,00	4 631 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 428,36	0,00	80 428,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	0,00	6 418,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 540,00	0,00	109 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0,00	469,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	0,00	3 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 733,00	0,00	16 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	0,00	16 733,00
Razem:			5 839 989,00	0,00	5 839 989,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie:

- 1. Jednostka Urząd** +/-
- W jednostce urząd dokonano przemieszczeń w rozdziałach i paragrafach w ramach działu, które wynikły w trakcie bieżącego wykonywania zadań gminy. Zmniejsza się także rezerwę ogólną o kwotę -44.750,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę ulicy B. Chrobrego w Trzemesznie”.
- 2. Jednostka Ośrodek Sportu i Rekreacji** +/-
- W jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Nr OSiR.3026.205.2011 z dnia 30.08.2011 r. Zmiany niezbędne są w celu zabezpieczenia brakujących środków w danych paragrafach.
- 3. Jednostka Świetlica Socjoterapeutyczna** +/-
- W jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna dokonano zmian między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków nie zmienia się i wynosi: **38.951.167,16**

II. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza