

Zarządzenie Nr 172/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.**
w sprawie budżetu na rok 2012

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 XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	36 283 378,18 zł
zastąpić sumą dochodów	-	36 793 778,18 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)		
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	33.124.675,20 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.669.102,98 zł

w ust. 2 pkt 1) i 2) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

kwotę **5.377.803,00 zł** zastępuje się kwotą **5.888.356,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotę **270.438,00 zł** zastępuje się kwotą **270.285,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

1. sumę wydatków	-	34 428 309,87 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	34 938 709,87 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	29.999.719,64 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.938.990,23 zł

ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

kwotę **5.377.803,00 zł** zastępuje się kwotą **5.888.356,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę **270.438,00 zł** zastępuje się kwotą **270.285,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 24.04.2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.03.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 735 480,00	375 495,00	3 110 975,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	375 495,00	379 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	375 495,00	375 495,00
852			Pomoc społeczna	5 545 234,00	134 905,00	5 680 139,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00	- 153,00	71 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 046,00	- 153,00	71 893,00
	85295		Pozostała działalność	66 300,00	1 200,00	67 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	1 200,00	18 600,00
Razem:				36 283 378,18	510 400,00	36 793 778,18

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 24.04.2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 168/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.03.2012r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 008,00	375 495,00	1 170 503,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 495,00	375 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,76	2 700,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368 131,67	368 131,67
852			Pomoc społeczna	7 194 216,00	134 905,00	7 329 121,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 623,00	85 000,00	4 631 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 081,07	44 959,00	160 040,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	3 899,00	23 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	921 884,00	- 153,00	921 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 067,00	- 153,00	22 914,00
	85295		Pozostała działalność	147 100,00	1 200,00	148 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 100,00	1 200,00	148 300,00
Razem:				34 428 309,87	510 400,00	34 938 709,87

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 24.04.2012 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29.02.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 495,00	375 495,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 495,00	375 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	375 495,00	375 495,00
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	100 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	0,00	100 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	0,00	2 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	0,00	2 407,00
852			Pomoc społeczna	5 274 796,00	135 058,00	5 409 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00	0,00	453 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
	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.	17 254,00	0,00	17 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 254,00	0,00	17 254,00
	85295		Pozostała działalność	17 400,00	1 200,00	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	1 200,00	18 600,00
Razem:				5 377 803,00	510 553,00	5 888 356,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 168/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.03.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 495,00	375 495,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	375 495,00	375 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,32	481,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,76	2 700,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 320,00	1 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	368 131,67	368 131,67
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	100 600,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	0,00	2 407,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	173,00
852			Pomoc społeczna	5 274 796,00	135 058,00	5 409 854,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 152,00	0,00	264 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	0,00	16 781,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	0,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	0,00	27 595,00
		4260	Zakup energii	31 486,00	0,00	31 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	0,00	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	0,00	38 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	0,00	418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,00	0,00	802,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	226,00	0,00	226,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	0,00	524,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 680,00	0,00	2 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	0,00	617,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 542,00	133 858,00	4 920 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	0,00	72,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 623,00	85 000,00	4 631 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 730,00	0,00	80 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	0,00	6 874,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 081,07	44 959,00	160 040,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	0,00	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	0,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	3 899,00	23 534,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482,00	0,00	482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	1 920,00
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.	17 254,00	0,00	17 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 254,00	0,00	17 254,00
85295		Pozostała działalność	17 400,00	1 200,00	18 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	1 200,00	18 600,00
Razem:			5 377 803,00	510 553,00	5 888 356,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 172/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 24.04.2012 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 160/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29.02.2012 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	270 438,00	-153,00	270 285,00
	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.	10 700,00	0,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	0,00	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	0,00	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00	0,00	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00	0,00	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 913,00	0,00	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00	-153,00	71 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 046,00	-153,00	71 983,00
	85295		Pozostała działalność	48 900,00	0,00	48 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 900,00	0,00	48 900,00

Razem dochody:				270 438,00	-153,00	270 285,00
-----------------------	--	--	--	------------	---------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	270 438,00	-153,00	270 285,00
	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.	10 700,00	0,00	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,00	0,00	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	0,00	15 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 879,00	0,00	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00	0,00	122 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 913,00	0,00	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 046,00	-153,00	71 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 771,00	0,00	54 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	0,00	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	0,00	8 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	0,00	1 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00	-153,00	2 314,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	48 900,00	0,00	48 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 900,00	0,00	48 900,00

Razem wydatki:				270 438,00	-153,00	270 285,00
-----------------------	--	--	--	------------	---------	------------

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów (załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	<u>+510.400,00</u>	
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>+375.495,00</u>	
Rozdz. 01095 § 2010 – środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+375.495,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>+134.905,00</u>	
Rozdz. 85212 § 2010 – środki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+133.858,00	
Rozdz. 85219 § 2030 – zmniejszenie środków w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej	-153,00	
Rozdz. 85295 § 2010 – środki na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	+1.200,00	
	RAZEM ZWIĘKSZENIA	+510.400,00
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi:		36.793.778,18

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	<u>+510.400,00</u>	
	RAZEM ZWIĘKSZENIA	+510.400,00
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi:		34.938.709,87

III. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński