

**Zarządzenie Nr 224/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 28 września 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	-	38 778 971,37 zł
zastąpić sumą dochodów	-	38 779 594,37 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)		
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	35.174.537,67 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.605.056,70 zł

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

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
kwotę **390.801,00 zł** zastępuje się kwotą **391.424,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

1. sumę wydatków	-	36 472 682,08 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	36 473 305,08 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	31.852.649,75 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	4.620.655,33 zł

ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
kwota **322.084,00 zł** zastępuje się kwotą **322.707,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 28.09.2012 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXV/254/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.09.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 032,00</b>	<b>623,00</b>	<b>13 655,00</b>
	80195		Pozostała działalność	9 180,00	623,00	9 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	623,00	623,00
<b>Razem:</b>				38 778 971,37	623,00	38 779 594,37

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 28.09.2012 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXV/254/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.09.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 585 285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 285,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 387,58	0,00	246 387,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	- 1 340,00	161 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	1 700,00	28 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	- 360,00	3 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 361,66	0,00	3 558 361,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	62 000,00	2 062 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	32 000,00	363 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	- 9 000,00	44 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	- 26 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 780,00	- 20 000,00	204 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 071,51	- 10 000,00	44 071,51
		4300	Zakup usług pozostałych	319 817,00	- 20 000,00	299 817,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 600,00	- 5 235,00	16 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	500,00	33 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	- 5 915,00	54 485,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	26 500,00	86 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	302,24	150,00	452,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	- 5 000,00	17 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	288 600,00	0,00	288 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	1 000,00	8 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 098 086,57</b>	<b>623,00</b>	<b>12 098 709,57</b>
	80195		Pozostała działalność	117 697,00	623,00	118 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	623,00	2 013,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>239 763,80</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 763,80	0,00	217 763,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	2 200,00	48 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 370,00	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	2 600,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	90,00	1 320,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	150,00	3 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630,00	8 800,00	38 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 824,00	- 5 760,00	39 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 562,48	- 6 040,00	45 522,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 95,00	1 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	200,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	- 125,00	2 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 272 171,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 171,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	886 224,00	0,00	886 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 714,00	- 400,00	42 314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	400,00	11 978,00
<b>Razem:</b>				<b>36 472 682,08</b>	<b>623,00</b>	<b>36 473 305,08</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 224/2012 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 28.09.2012 r.

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

(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XXXV/254/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.09.2012 r.)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zm.	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 717,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 717,00	0,00	68 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 717,00	0,00	68 717,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	623,00	623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	623,00	623,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 923,00</b>
	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.	11 291,00	0,00	11 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 291,00	0,00	11 291,00
	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	129 240,00	0,00	129 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 240,00	0,00	129 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 893,00	0,00	71 893,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 893,00	0,00	71 893,00
	85295		Pozostała działalność	55 620,00	0,00	55 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 620,00	0,00	55 620,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 161,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 161,00	0,00	38 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 161,00	0,00	38 161,00

**Razem dochody:** 390 801,00 623,00 391 424,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zm.	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	623,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	623,00	623,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 923,00</b>
	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.	11 291,00	0,00	11 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 291,00	0,00	11 291,00
	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	129 240,00	0,00	129 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 240,00	0,00	129 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 893,00	0,00	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	2 314,00	0,00	2 314,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	1 270,00

	85295		Pozostała działalność	55 620,00	0,00	55 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 620,00	0,00	55 620,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 161,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 161,00	0,00	38 161,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 161,00	0,00	38 161,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>322 084,00</b>	<b>623,00</b>	<b>322 707,00</b>

Burmistrz  
 /-/ Krzysztof Dereziński

## UZASADNIENIE

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego +623,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie** +623,00

Rozdz. 80195 § 2030 – środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

**RAZEM ZWIĘKSZENIA** +623,00

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi: **38 779 594,37**

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego +623,00

2. Jednostka Urząd +/-

**Dział 750 Administracja publiczna** +/-

rozdział 75011

zmniejsza się środki w § 4010 (-1.340,00) oraz w § 4440 (-360,00) po przeliczeniu wynagrodzeń oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny zabezpieczając środki na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego (+1.700,00)

rozdział 75023

zwiększa się środki w § 4010 (+62.000,00), 4110 (+32.000,00). Zwiększenie dotyczy wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe nie ujęte wcześniej w planie. Ponadto zabezpieczono środki na zatrudnienie osób po odbytych stażu w tutejszym Urzędzie oraz osoby na stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie. W § 4430 zwiększa się środki (+500,00) na ubezpieczenia majątkowe, w § 4480 (+26.500,00) tytułem zapłaty podatku od nieruchomości oraz § 4580 (+150,00) jako należność do Urzędu Wojewódzkiego

Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu w planowanych wydatkach do końca roku zmniejsza się środki w następujących paragrafach: § 4120 (-9.000,00), § 4140 (-20.000,00), § 4170 (-26.000,00), § 4440 (-5.915,00). Zmniejszeń dokonuje się również w § 4210 (-20.000,00), § 4270 (-10.000,00), § 4300 (-20.000,00), § 4360 (-5.235,00), § 4700 (-5.000,00).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** +/-

rozdział 75412

dokonuje się zmniejszenia w § 4280 (-1.000,00) zabezpieczając środki na zakup usług (+1.000,00)

**Dział 851**    **Ochrona zdrowia**    **+/-**  
rozdział 85154

Dokonano przemieszczeń między paragrafami zmniejszając § 4010 (-10.800,00), jednocześnie zwiększając § 4170 (+10.800,00), w związku ze zmianą umowy o pracę na umowę – zlecenie. Po przeliczeniu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w § 4440 dokonano zmniejszenia o kwotę -240,00, zabezpieczając środki w § 4210 (+240,00) na zakup materiałów i wyposażenia.

- 3. Zmiany w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna**    **+/-**  
Zmian dokonano na podstawie pisma p. kierownik Świetlicy z dnia 28.09.2012r. oraz po przeprowadzonej analizie wykonania w poszczególnych paragrafach.

- 4. Zmiany w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji**    **+/-**  
Zmian dokonano na podstawie pisma p. dyrektora OSiR z dnia 28.09.2012 r. nr OSiR.273.09.2012 w celu zabezpieczenia środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**RAZEM ZWIĘKSZENIA**    **+623,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi:    **36 473 305,08**

**III. Pozostałe załączniki:**

Załącznik Nr 3    -    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 r.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński