

**ZARZĄDZENIE NR 261.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/163/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 pkt 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/163/2020 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **70 482 594,96 zł** zastępuje się kwotą **71 035 619,14 zł** z tego: w pkt 1 dochody bieżące zastępuje się kwotą **70 712 319,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:"1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 241 903,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3";
- 3) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **71 763 700,36 zł** zastępuje się kwotą **72 316 724,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zastępuje się kwotą **69 726 370,61 zł**;
- 5) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwota wydatków, określona w ust.1, obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 241 903,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4";;
- 6) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 14 740,50 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **60 259,50 zł**;
- 7) Rozdysponowuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 300,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy celowej określonej w § 6 pkt 2 uchwały budżetowej wynosi **38 700,00 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr
261.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 010 112,98	540 837,00	1 550 949,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 960,00	116 201,00	143 161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 201,00	116 201,00
	80104		Przedszkola	600 760,00	424 636,00	1 025 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	424 636,00	424 636,00
852			Pomoc społeczna	1 568 885,92	12 187,18	1 581 073,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 381,82	257,18	43 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562,82	257,18	2 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 800,00	-55 790,00	278 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 010,00	62 010,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	67 720,00	67 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 720,00	67 720,00
Razem:				70 482 594,96	553 024,18	71 035 619,14

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr
261.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 606 176,76	0,00	6 606 176,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 607,00	0,00	6 084 607,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-4 873,00	55 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 810,00	4 873,00	106 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 161 689,24	0,00	1 161 689,24
	75421		Zarządzanie kryzysowe	178 900,00	0,00	178 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	10 300,00	29 600,00
		4810	Rezerwy	49 000,00	-10 300,00	38 700,00
758			Różne rozliczenia	76 000,00	-14 740,50	61 259,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	-14 740,50	60 259,50
		4810	Rezerwy	75 000,00	-14 740,50	60 259,50
801			Oświata i wychowanie	22 543 744,85	547 525,50	23 091 270,35
	80101		Szkoły podstawowe	11 374 604,00	-2 896,00	11 371 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 941 088,00	-59 000,00	7 882 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 142,00	-4 909,00	607 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 738,00	-6 000,00	1 497 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 430,00	-3 500,00	171 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00	34 500,00	47 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 694,00	36 013,00	415 707,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 203,00	84 351,00	652 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 420,00	78 370,00	444 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 051,00	-5 172,00	28 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 869,00	14 980,00	86 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 260,00	-5 350,00	7 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 515,00	1 523,00	24 038,00
	80104		Przedszkola	4 522 919,00	405 171,50	4 928 090,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 798,00	312 526,00	2 460 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 890,00	-8 239,50	173 650,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 721,00	71 404,00	472 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 660,00	5 420,00	56 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 180,00	11 000,00	95 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 190,00	13 061,00	141 251,00
	80115		Technika	1 007 256,00	-461,00	1 006 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 480,00	-461,00	33 019,00
	80116		Szkoły policealne	39 543,00	-2 126,00	37 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894,00	-807,00	87,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00	-1 319,00	91,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 069 510,00	3 280,00	1 072 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 120,00	3 280,00	37 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 484 550,00	-4 454,00	1 480 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 152,00	-6 564,00	70 588,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 370,00	2 110,00	46 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 625,00	681,50	355 306,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	-541,50	8 768,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 495,00	1 223,00	6 718,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 636,00	5 815,00	127 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 578,00	7 400,00	68 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 083,00	-2 885,00	4 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 870,00	1 150,00	13 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 730,00	100,00	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 735,00	50,00	3 785,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 629,00	62 224,00	683 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00	54 500,00	500 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 384,00	-10 709,00	30 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 629,00	12 000,00	98 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	2 000,00	11 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	4 433,00	28 859,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 988,00	-798,50	65 189,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	-164,50	1 045,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	-634,00	2 756,00
80195		Pozostała działalność	430 398,85	-3 262,00	427 136,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 318,00	-3 262,00	210 056,00
852		Pomoc społeczna	4 252 397,92	12 187,18	4 264 585,10
	85203	Ośrodki wsparcia	984 762,00	0,00	984 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,00	-547,00	43 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 320,00	547,00	14 867,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595 141,82	-61 752,82	1 533 389,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 562,82	257,18	2 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 812,00	-51 714,00	1 093 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 491,00	-9 029,00	209 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 659,00	-1 267,00	29 392,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 905,00	6 220,00	350 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 428,00	103 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 058,00	18 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 534,00	2 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
85295		Pozostała działalność	279 000,00	67 720,00	346 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 949,00	2 260,00	34 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 500,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	29 800,00	64 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 228,00	14 400,00	89 628,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	960,00	1 380,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 547,00	8 052,00	694 599,00
	85401	Świetlice szkolne	526 084,00	0,00	526 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	1 640,00	7 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 702,00	-1 409,00	379 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 570,00	-4 590,00	22 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 632,00	-200,00	71 432,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	-161,00	9 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 080,00	4 720,00	25 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 208,00	8 052,00	40 260,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 208,00	8 052,00	40 260,00
855		Rodzina	20 708 206,00	0,00	20 708 206,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 906 500,00	0,00	13 906 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	320,00	2 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	316,00	4 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-636,00	1 907,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331 306,00	0,00	6 331 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 577,00	636,00	13 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	-636,00	3 179,00
		Razem:	71 763 700,36	553 024,18	72 316 724,54

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr
261.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 maja 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 268 124,82	-117 542,82	1 150 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 562,82	257,18	2 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562,82	257,18	2 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
Razem:				22 359 446,17	-117 542,82	22 241 903,35

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr
261.2020
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 maja 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 268 124,82	-117 542,82	1 150 582,00
	85203		Ośrodki wsparcia	954 762,00	0,00	954 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 424,00	-547,00	43 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 320,00	547,00	14 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 562,82	257,18	2 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 562,82	257,18	2 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 800,00	-117 800,00	190 000,00
855			Rodzina	20 189 245,00	0,00	20 189 245,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	320,00	2 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925,00	316,00	4 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00	-636,00	1 907,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 250 306,00	0,00	6 250 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 879,00	636,00	3 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00	-636,00	1 907,00
			Razem:	22 359 446,17	-117 542,82	22 241 903,35

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- a) w rozdziale 80103 i 80104 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.05.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- b) w rozdziale 85219 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- c) w rozdziale 85228 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.05.2020 r. zmniejsza się plan w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań; dokonuje się również zmiany zgodnie z pismem z dnia 07.05.2020 r. zwiększając plan w ramach programu "Opieka 75+"
- d) w rozdziale 85295 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.05.2020 r. zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior + MODUŁ II,

Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w:

- a) dziale 750 po analizie zatrudnienia zabezpiecza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- b) dziale 754 zabezpiecza się środki na dezynfekcję miasta - etap III, w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
- c) dziale 801 zmian dokonuje się w związku ze szwostem wysokości odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, pracowników oraz emerytów administracji i obsługi, zmniejsza się środki na wynagrodzenia po przeanalizowaniu planu, plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejsza się do wysokości wykonania, zabezpiecza się środki na wykonanie remontu toalety w budynku Szkoły przy ul. 1 Maja, zabezpiecza się środki na dokończenie remontu schodów w Szkole Podstawowej w Kruchowie, zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także wprowadza się środki na zakup artykułów kuchennych oraz materiałów do remontu szatni w związku z przejściem dwóch oddziałów przedszkolnych przy ul. Dąbrowskiego.
- d) w dziale 852 i 855 wprowadza się zmiany w planie wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb OPS, zmian dokonuje się także z związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS w Środkowiskowym Domu Samopomocy.
- e) w dziale 854 wprowadza się wymagany wkład własny Gminy o 20% planowanych do realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński