

**ZARZĄDZENIE NR 285.2020
BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 31 lipca 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 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 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 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 **71 739 292,87 zł** zastępuje się kwotą **71 902 878,25 zł**, z tego: w pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 71 579 578,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **22 887 863,35 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;
 - 3) w § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **657 236,54 zł**”;
 - 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **73 015 917,54 zł** zastępuje się kwotą **73 179 502,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 70 568 105,23 zł;
 - 6) § 2 ust. 3 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 **22 887 863,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”;
 - 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 sumę wydatków majątkowych wynosi 2 611 397,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w § 2 ust. 3 pkt 2 sumę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 568 481,28 zł zastępuje się kwotą 1 048 306,10 zł;
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	304 683,00	27 055,00	331 738,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 554 218,71	98 999,85	1 653 218,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 268,73	4 000,00	7 268,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	93 892,98	94 999,85	188 892,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 241,00	94 999,85	154 240,85
852			Pomoc społeczna	1 583 893,10	27 530,53	1 611 423,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 404,00	762,00	17 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	762,00	11 466,00
	85216		Zasiłki stałe	191 550,00	13 353,00	204 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 550,00	13 353,00	204 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 459,00	12 000,00	58 459,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 899,00	12 000,00	46 899,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	4 700,10	1 415,53	6 115,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,10	1 415,53	6 115,63
			Razem:	71 739 292,87	163 585,38	71 902 878,25



Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 199 470,77	0,00	2 199 470,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 470,77	0,00	2 074 470,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 470,77	0,00	1 006 470,77
710			Działalność usługowa	246 500,00	10 000,00	256 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	6 596 176,76	27 055,00	6 623 231,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 074 607,00	0,00	6 074 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	25 000,00	390 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 998,66	21 998,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 801,37	3 801,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,97	538,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	23 168 558,35	98 999,85	23 267 558,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 385 976,00	4 000,00	11 389 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	80195		Pozostała działalność	427 136,85	94 999,85	522 136,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	94 999,85	164 999,85
851			Ochrona zdrowia	451 503,43	0,00	451 503,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 923,43	0,00	412 923,43
		4300	Zakup usług pozostałych	206 753,43	-350,00	206 403,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	4 259 353,10	27 530,53	4 286 883,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 852,00	762,00	496 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 449,00	762,00	74 211,00
	85216		Zasiłki stałe	251 550,00	13 353,00	264 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 550,00	13 353,00	264 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 209,00	12 000,00	1 548 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 098,00	12 000,00	1 105 098,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 700,10	1 415,53	13 115,63
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,10	1 415,53	13 115,63
	85295		Pozostała działalność	338 668,00	0,00	338 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	-50,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	150,00
855			Rodzina	21 252 256,00	0,00	21 252 256,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 974,00	-1 000,00	164 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,00	-175,00	31 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	4 388,00	-25,00	4 363,00

		Niepełnosprawnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 813,00	1 200,00	18 013,00
85504		Wspieranie rodziny	616 711,00	0,00	616 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 301,00	-417,00	62 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	-73,00	11 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 636,00	-10,00	1 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	500,00	2 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 809 660,07	0,00	5 809 660,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 030,91	0,00	210 030,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 730,91	600,00	34 330,91
	4300	Zakup usług pozostałych	138 600,00	-600,00	138 000,00
		Razem:	73 015 917,54	163 585,38	73 179 502,92

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 lipca 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
750			Administracja publiczna	100 683,00	27 055,00	127 738,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
Razem:				22 860 808,35	27 055,00	22 887 863,35

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 lipca 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
750			Administracja publiczna	100 683,00	27 055,00	127 738,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 998,66	21 998,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 801,37	3 801,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	538,97	538,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
855			Rodzina	20 733 295,00	0,00	20 733 295,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 310,00	-1 000,00	135 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 520,00	-175,00	25 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 580,00	-25,00	3 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,00	1 200,00	8 315,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 050,00	0,00	544 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,00	-417,00	13 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	-73,00	2 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00	-10,00	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	500,00	650,00
			Razem:	22 860 808,35	27 055,00	22 887 863,35

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 285.2020

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 131 470,77	0,00	1 131 470,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 470,77	0,00	1 006 470,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 470,77	0,00	1 006 470,77
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 1	60 000,00	-16 132,00	43 868,00
			Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	120 000,00	16 132,00	136 132,00
			Razem:	2 611 397,69	0,00	2 611 397,69

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków w związku z pismami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego, dofinansowanie zadania "Posiłek w szkole i w domu". Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się również zmiany zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego, w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Wprowadza się także dochody z tytułu dotacji na zakup laptopów w ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła+". Powyższa zmiana zostaje również wprowadzona po stronie wydatków. Ponadto, po stronie wydatków dokonuje się zmian w dziale 600 przemieszczając środki z zadania "Modernizacja ulic - Osiedle nr 1" na zadanie "Modernizacja ulic - Osiedle nr 2", w związku z ustaleniem rzeczywistych kosztów zadania. W dziale 750 zmiany dokonuje się na zabezpieczenie środków na obsługę bankową oraz na bieżące usługi. W dziale 851 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na szkolenie. W dziale 855 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na prowizje od wypłat świadczeń 300+, a także w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb OPS. W dziale 900 zabezpiecza się środki na zakup osłonek przeciw zwierzętom do zamontowania drzew miododajnych.

Burmistrz Trzemeszna


Krzysztof Dereziński

