

ZARZĄDZENIE NR 411.2021
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXVI/257/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

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 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 222 pkt 4 i 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 sumę dochodów w kwocie **71 499 961,70 zł** zastępuje się kwotą **72 117 826,79 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 sumę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 71 507 687,70 zł,
- 3) w § 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 **21 265 789,13 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3”;;
- 4) w § 2 ust. 1 sumę wydatków w kwocie **71 286 870,74 zł** zastępuje się kwotą **71 904 735,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 sumę wydatków bieżących zastępuje się kwotą 69 037 585,82 zł;
- 6) § 2 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **21 265 789,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4”.;
- 7) Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **4 100,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **94 805,68 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 411.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	986 690,00	586 929,00	1 573 619,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	163 281,00	197 281,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 281,00	163 281,00
	80104		Przedszkola	561 090,00	423 648,00	984 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	423 648,00	423 648,00
852			Pomoc społeczna	1 387 619,00	27 936,09	1 415 555,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 340,00	23 418,00	172 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 418,00	23 418,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	4 518,09	4 518,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	4 518,09	4 518,09

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	20 145 042,13	3 000,00	20 148 042,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	3 000,00	30 666,00
		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	27 666,00	3 000,00	30 666,00
Razem:				71 499 961,70	617 865,09	72 117 826,79

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	99 905,68	-4 100,00	95 805,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 905,68	-4 100,00	94 805,68
		4810	Rezerwy	98 905,68	-4 100,00	94 805,68
801			Oświata i wychowanie	23 233 372,87	591 029,00	23 824 401,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 702 581,75	0,00	11 702 581,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 689,00	-1 583,20	179 105,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 292,00	1 583,20	17 875,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 177,96	167 381,00	711 558,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 082,00	136 460,00	486 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 838,00	23 460,00	92 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	3 361,00	10 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 100,00	5 100,00
	80104		Przedszkola	4 563 075,68	423 648,00	4 986 723,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 086,68	354 100,00	2 550 186,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 020,00	60 870,00	437 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 209,00	8 678,00	55 887,00
852			Pomoc społeczna	4 033 006,00	27 936,09	4 060 942,09
	85203		Ośrodki wsparcia	967 380,00	0,00	967 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	500,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i	17 011,00	-842,56	16 168,44

		wyposażenia			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	42,56	1 242,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 167,00	-23 418,00	1 509 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 011,73	-19 529,65	1 075 482,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 058,00	-3 409,88	206 648,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 194,00	-478,47	19 715,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00	-645,00	10 675,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645,00	645,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 757,00	46 836,00	195 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 059,30	39 059,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 819,76	6 819,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	956,94	956,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	4 518,09	14 518,09
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 518,09	14 518,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 658,46	0,00	367 658,46
	85395	Pozostała działalność	367 658,46	0,00	367 658,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468,38	25,00	493,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,69	-180,00	2 060,69
	4267	Zakup energii	20 718,15	180,00	20 898,15
	4269	Zakup energii	1 218,71	-25,00	1 193,71

855			Rodzina	20 545 677,31	3 000,00	20 548 677,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 601 558,00	0,00	14 601 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00	-40,00	13 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	3 000,00	30 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00	3 000,00	30 666,00
926			Kultura fizyczna	1 773 851,31	0,00	1 773 851,31
	92601		Obiekty sportowe	1 248 648,00	0,00	1 248 648,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-20 500,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	71 286 870,74	617 865,09	71 904 735,83

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 411.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 060 460,13	3 000,00	20 063 460,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	3 000,00	30 666,00
		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	27 666,00	3 000,00	30 666,00
Razem:				21 262 789,13	3 000,00	21 265 789,13

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 411.2021

Burmistrza Trzemeszna

z dnia 31 marca 2021 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 083 088,00	0,00	1 083 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	967 380,00	0,00	967 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	500,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 011,00	-842,56	16 168,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	42,56	1 242,56
855			Rodzina	20 060 460,13	3 000,00	20 063 460,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 594 558,00	0,00	14 594 558,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00	-40,00	13 298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 666,00	3 000,00	30 666,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 666,00	3 000,00	30 666,00
Razem:				21 262 789,13	3 000,00	21 265 789,13

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w dziale 801 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.68.2021.2 - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku,
- w rozdziale 85228 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.77.2021.7 - dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- w rozdziale 85230 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.74.2021.7 na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu",
- w rozdziale 85513 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.76.2021.7 na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych - finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto po stronie wydatków dokonuje się zmian:

- w rozdziale 80101 w celu zabezpieczenia środków na opłatę wpisową do programu szkolny klub sportowy skierowany do uczniów szkół podstawowych,
- w rozdziale 85203 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, badania okresowe oraz opłatę za nieruchomości oddaną w trwałe zarząd,
- w dziale 852 dostosowuje się plan do aktualnych potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej - opłata za trwałe zarząd, uzupełnienie wkładu własnego w związku z decyzją Wojewody,
- w rozdziale 85395 dotyczących projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" - zabezpiecza się środki na realizację kosztów pośrednich oraz wypłatę wynagrodzenia,
- w dziale 855 zabezpiecza się środki na badania okresowe pracownika,
- w rozdziale 92601 zabezpiecza się środki na szkolenia dla pracowników oraz na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Burmistrz Trzemeszna

Krzysztof Dereziński