

ZARZĄDZENIE NR 1035.2024
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LXXXV/620/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 609) oraz na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), § 14 pkt 3 Uchwały Nr LXXXV/620/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2024 rok oraz Uchwały Nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzemeszna na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXXV/620/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Trzemeszno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 390 602,07 zł do kwoty **93 956 554,39 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 390 602,07 zł do kwoty **81 477 854,39 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 390 602,07 zł do kwoty **97 712 741,55 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 390 602,07 zł do kwoty **81 049 901,62 zł**.

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Trzemeszno w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 14 - Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 15 - Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów Gminy Trzemeszno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 215 623,56	1 218 623,56
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 215 623,56	1 218 623,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
758			Różne rozliczenia	24 412 903,35	24 036,15	24 436 939,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 772,35	24 036,15	215 808,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 016,15	3 016,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 772,35	21 020,00	212 792,35
852			Pomoc społeczna	2 282 813,11	130 782,36	2 413 595,47
	85295		Pozostała działalność	457 726,00	130 782,36	588 508,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 412,00	130 782,36	509 194,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 160,00	20 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 160,00	20 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 160,00	20 160,00
Razem				92 565 952,32	1 390 602,07	93 956 554,39

Plan dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 215 623,56	1 218 623,56
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 215 623,56	1 218 623,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
758			Różne rozliczenia	24 412 903,35	24 036,15	24 436 939,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 772,35	24 036,15	215 808,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 016,15	3 016,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 772,35	21 020,00	212 792,35
852			Pomoc społeczna	2 282 813,11	130 782,36	2 413 595,47
	85295		Pozostała działalność	457 726,00	130 782,36	588 508,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 412,00	130 782,36	509 194,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 160,00	20 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 160,00	20 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 160,00	20 160,00
Razem				80 087 252,32	1 390 602,07	81 477 854,39

Plan wydatków Gminy Trzemeszno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 050,00	1 215 623,56	1 315 673,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 536,41	17 536,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 968,91	2 968,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,64	429,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,80	2 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 191 787,80	1 191 787,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 106 379,12	0,00	1 106 379,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 355,00	0,00	912 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 125,00	-200,00	153 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	91 138,68	3 016,15	94 154,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 016,15	4 016,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,15	436,15
801			Oświata i wychowanie	37 942 246,35	21 020,00	37 963 266,35
	80101		Szkoły podstawowe	16 152 128,38	28 816,00	16 180 944,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 650,00	12 000,00	423 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 141,80	4 216,65	29 358,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 166,77	9 838,85	93 005,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 271,81	2 760,50	24 032,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 425 747,55	-39 898,00	2 385 849,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	-12 000,00	26 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,72	351,39	3 059,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,85	1 405,55	12 236,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 179,00	-30 000,00	1 674 179,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,98	345,06	3 004,04
	80115		Technika	2 295 088,00	1 460,00	2 296 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 920,00	-240,00	99 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 534 417,00	3 480,00	1 537 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	-3 000,00	27 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 780,00	31 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 983 384,42	-2 838,00	1 980 546,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,00	-250,00	10 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	600,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 643,23	1 756,94	12 400,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 350,00	-290,00	57 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,37	345,06	5 191,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 015,00	30 000,00	1 356 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 357,00	30 000,00	1 000 357,00
851			Ochrona zdrowia	432 416,09	0,00	432 416,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 916,09	0,00	415 916,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 506,00	-694,00	19 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	694,00	3 336,00
852			Pomoc społeczna	6 677 867,11	130 782,36	6 808 649,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 181,00	0,00	7 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 631,00	500,00	6 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 639,00	-24 872,00	1 156 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 949,00	-24 872,00	111 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 460 621,00	24 872,00	2 485 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,98	7 500,00	38 800,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 881,00	17 372,00	63 253,00
	85295		Pozostała działalność	822 152,00	130 782,36	952 934,36
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	128 218,00	493 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	1 305,00	150 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	-206,34	9 775,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 979,00	228,00	27 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	31,36	3 817,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 637,00	-799,66	11 837,34
		4300	Zakup usług pozostałych	146 915,00	1 000,00	147 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	20 160,00	172 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 160,00	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 160,00	20 160,00
855			Rodzina	6 779 895,00	0,00	6 779 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 123,00	0,00	6 224 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 749,00	-17 000,00	145 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	-1 515,00	2 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 297,00	16 497,00	31 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,00	2 018,00	7 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 821,00	0,00	102 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 519,00	-2 435,00	38 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 932,00	4 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem				96 322 139,48	1 390 602,07	97 712 741,55

Plan wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 050,00	1 215 623,56	1 315 673,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 536,41	17 536,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 968,91	2 968,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,64	429,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,80	2 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 191 787,80	1 191 787,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 379,12	0,00	561 379,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 355,00	0,00	367 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 125,00	-200,00	153 925,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	200,00	15 200,00
758			Różne rozliczenia	91 138,68	3 016,15	94 154,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	3 016,15	4 016,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,15	436,15
801			Oświata i wychowanie	37 942 246,35	21 020,00	37 963 266,35
	80101		Szkoły podstawowe	16 152 128,38	28 816,00	16 180 944,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 650,00	12 000,00	423 650,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 141,80	4 216,65	29 358,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 166,77	9 838,85	93 005,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 271,81	2 760,50	24 032,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 425 747,55	-39 898,00	2 385 849,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 940,00	-12 000,00	26 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,72	351,39	3 059,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,85	1 405,55	12 236,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704 179,00	-30 000,00	1 674 179,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,98	345,06	3 004,04
	80115		Technika	2 295 088,00	1 460,00	2 296 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 920,00	-240,00	99 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 534 417,00	3 480,00	1 537 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	-3 000,00	27 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 780,00	31 780,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 983 384,42	-2 838,00	1 980 546,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,00	-250,00	10 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	600,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 643,23	1 756,94	12 400,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 350,00	-290,00	57 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,37	345,06	5 191,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 015,00	30 000,00	1 356 015,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 357,00	30 000,00	1 000 357,00
851			Ochrona zdrowia	432 416,09	0,00	432 416,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	415 916,09	0,00	415 916,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 506,00	-694,00	19 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642,00	694,00	3 336,00
852			Pomoc społeczna	6 677 867,11	130 782,36	6 808 649,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 181,00	0,00	7 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 631,00	500,00	6 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 181 639,00	-24 872,00	1 156 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 949,00	-24 872,00	111 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 460 621,00	24 872,00	2 485 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,98	7 500,00	38 800,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 881,00	17 372,00	63 253,00
	85295		Pozostała działalność	822 152,00	130 782,36	952 934,36
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	128 218,00	493 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00	1 305,00	150 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 982,00	-206,34	9 775,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 979,00	228,00	27 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	31,36	3 817,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 637,00	-799,66	11 837,34
		4300	Zakup usług pozostałych	146 915,00	1 000,00	147 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	20 160,00	172 160,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 160,00	20 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 160,00	20 160,00
855			Rodzina	6 779 895,00	0,00	6 779 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 123,00	0,00	6 224 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 749,00	-17 000,00	145 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	-1 515,00	2 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 297,00	16 497,00	31 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,00	2 018,00	7 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 821,00	0,00	102 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 519,00	-2 435,00	38 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 932,00	4 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem				79 659 299,55	1 390 602,07	81 049 901,62

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
758			Różne rozliczenia	0,00	3 016,15	3 016,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 016,15	3 016,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 016,15	3 016,15
852			Pomoc społeczna	1 785 963,00	130 782,36	1 916 745,36
	85295		Pozostała działalność	378 412,00	130 782,36	509 194,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 412,00	130 782,36	509 194,36
Razem				8 477 611,00	1 349 422,07	9 827 033,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 215 623,56	1 215 623,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 536,41	17 536,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 968,91	2 968,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	429,64	429,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,80	2 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 191 787,80	1 191 787,80
758			Różne rozliczenia	0,00	3 016,15	3 016,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 016,15	3 016,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 580,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,15	436,15
852			Pomoc społeczna	1 785 963,00	130 782,36	1 916 745,36
	85295		Pozostała działalność	378 412,00	130 782,36	509 194,36
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	128 218,00	493 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 305,00	2 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	228,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	31,36	65,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172,00	1 000,00	6 172,00
855			Rodzina	6 207 408,00	0,00	6 207 408,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 124 308,00	0,00	6 124 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 249,00	-12 000,00	111 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00	-1 515,00	1 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 000,00	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	1 515,00	4 835,00
Razem				8 477 611,00	1 349 422,07	9 827 033,07

Plan dochodów i wydatków Gminy Trzemeszno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	191 772,35	21 020,00	212 792,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 772,35	21 020,00	212 792,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 772,35	21 020,00	212 792,35
Razem				258 094,35	21 020,00	279 114,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	191 772,35	21 020,00	212 792,35
	80101		Szkoły podstawowe	134 580,38	16 816,00	151 396,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 141,80	4 216,65	29 358,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 166,77	9 838,85	93 005,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 271,81	2 760,50	24 032,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 697,55	2 102,00	18 799,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 707,72	351,39	3 059,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 830,85	1 405,55	12 236,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 658,98	345,06	3 004,04
	80120		Licea ogólnokształcące	33 193,42	2 102,00	35 295,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 643,23	1 756,94	12 400,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,37	345,06	5 191,43
Razem				258 094,35	21 020,00	279 114,35

Uzasadnienie

1. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19.04.2024r. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 1 215 623,56 zł, i przeznacza w tej samej kwocie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2024r. (Dz. 010, R. 01095) ;
2. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24.04.2024r. w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3 016,15 zł i przeznacza na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Dz. 758, R. 75814);
3. W związku z przekazaniem przez Wojewodę Wielkopolskiego na wydzielony rachunek bankowy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 21 020,00 zł do kwoty 212 792,35 zł i przeznacza w tej samej kwocie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań (Dz. 801, R. 80101; Dz. 801, R. 80103, Dz. 801, R. 80120);
4. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2024.6.z dnia 24.03.2024r. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 130 782,36 zł do kwoty 509 194,36 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 01.01.2024 – 30.06.2024 oraz kosztów obsługi tego zadania i o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków na to zadanie (Dz. 852, R. 85295);
5. W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr Fb-I.3111.88.2024.6. z dnia 18.04.2024r. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 160,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty i w tej samej kwocie zwiększa się plan wydatków na realizację ww. zadania (Dz. 854, R. 85415 § 3260);
6. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków obejmują przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, w ramach uprawnień przysługujących organowi wykonawczemu.

