

**Zarządzenie Nr 64/2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 31 maja 2011 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011**

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 VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

**zarządzam, co następuje:**

§1

w Uchwale Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

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

sumę dochodów	-	32.128.000,20 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	32.550.190,20 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	-	31.618.463,81 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	931.726,39 zł

w ust. 2 pkt 1) i 2) wprowadza się następujące zmiany

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **5 411 904,00 zł** zastępuje się kwotą **5 825 754,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotę **307.096,00 zł** zastępuje się kwotą **315.436,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	39.142.294,06 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	39.564.484,06 zł

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	27.230.350,06 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	12.334.134,00 zł

ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **5 411 904,00 zł** zastępuje się kwotą **5 825 754,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotę **307.096,00 zł** zastępuje się kwotą **315.436,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
 Trzemeszno z dnia 31.05.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK**  
 (do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25.05.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 005 574,00</b>	<b>413 850,00</b>	<b>1 419 424,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 300,00	413 850,00	420 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	413 850,00	413 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 633 624,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>5 641 964,00</b>
	85295		Pozostała działalność	52 100,00	8 340,00	60 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 100,00	8 340,00	60 440,00
<b>Razem:</b>				32 128 000,20	422 190,00	32 550 190,20

z up. Burmistrza  
 /-/ Dariusz Jankowski  
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 31.05.2011 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25.05.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 514,00</b>	<b>413 850,00</b>	<b>515 364,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 850,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,60	19,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,52	121,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,74	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 735,14	405 735,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 313 662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 662,06</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00	- 5 718,97	339 981,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	- 6 018,97	12 081,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	0,00	182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 3 000,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 031,00	5 718,97	3 558 749,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	- 4 367,43	139 432,57
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	10 086,40	56 786,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 206 874,00</b>	<b>- 159,00</b>	<b>10 206 715,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 386 683,00	- 9 678,00	6 377 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 090,00	- 5 423,00	329 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 660,00	- 1 700,00	263 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 050,00	- 11 000,00	78 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	- 800,00	4 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	13 500,00	89 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 130,00	- 350,00	5 780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00	100,00	7 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 180,00	- 4 255,00	268 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	250,00	4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 050,00	1 089,00	317 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	1 089,00	16 969,00
	80104		Przedszkola	1 730 462,00	3 631,00	1 734 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	- 4 077,00	86 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 670,00	7 708,00	86 378,00
	80110		Gimnazja	835 820,00	- 1 263,00	834 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 470,00	- 3 701,00	44 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	- 1 200,00	29 360,00
		4260	Zakup energii	15 420,00	- 500,00	14 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 060,00	- 1 500,00	10 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	- 800,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	3 800,00	16 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	100,00	1 170,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	- 100,00	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 060,00	2 438,00	38 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	200,00	570,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 790,00	2,00	310 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	2,00	182,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 610,00	4 998,00	393 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910,00	- 130,00	19 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	5 000,00	37 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	300,00	1 640,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	- 300,00	1 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	128,00	6 928,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 949,00	689,00	78 638,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	689,00	3 829,00
80195		Pozostała działalność	110 740,00	373,00	111 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	- 2 500,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	- 2 500,00	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 260,00	5 373,00	102 633,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 096 173,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>7 104 513,00</b>
	85295	Pozostała działalność	132 900,00	8 340,00	141 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 900,00	8 340,00	141 240,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 864,00</b>	<b>159,00</b>	<b>195 023,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	134 550,00	159,00	134 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	- 280,00	7 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	439,00	6 729,00
<b>Razem:</b>			<b>39 142 294,06</b>	<b>422 190,00</b>	<b>39 564 484,06</b>

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
 Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
 Trzemeszno z dnia 31.05.2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25.05.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>413 850,00</b>	<b>413 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 850,00	413 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	413 850,00	413 850,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 295,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	0,00	100 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 695,00	0,00	12 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 695,00	0,00	12 695,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	0,00	2 327,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 282,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 080,00	0,00	410 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	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.	16 733,00	0,00	16 733,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	0,00	16 733,00
<b>Razem:</b>				<b>5 411 904,00</b>	<b>413 850,00</b>	<b>5 825 754,00</b>

z up. Burmistrza  
 /-/ Dariusz Jankowski  
 Zastępca Burmistrza

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25.05.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>413 850,00</b>	<b>413 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	413 850,00	413 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,60	19,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,52	121,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,74	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 404,00	1 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	405 735,14	405 735,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 295,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	0,00	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 695,00	0,00	12 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411,26	0,00	8 411,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,92	0,00	1 535,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,71	0,00	247,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 296 282,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	0,00	244 935,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	0,00	41 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	0,00	6 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	0,00	20 180,00
		4260	Zakup energii	30 082,00	0,00	30 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	0,00	410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	0,00	780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	0,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	510,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	0,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	0,00	7 197,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 631 640,00	0,00	4 631 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 428,36	0,00	80 428,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	0,00	6 418,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 540,00	0,00	109 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0,00	469,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	0,00	3 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	16 733,00	0,00	16 733,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	0,00	16 733,00
<b>Razem:</b>			5 411 904,00	413 850,00	5 825 754,00

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 31.05.2011 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
(ZWIĄZKÓW GMIN) W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 29.04.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>	<b>Dochody</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 742,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>291 082,00</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.	13 431,00	0,00	13 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 431,00	0,00	13 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 597,00	0,00	17 597,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 597,00	0,00	17 597,00
	85216		Zasiłki stałe	120 163,00	0,00	120 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 163,00	0,00	120 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	0,00	79 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 451,00	0,00	79 451,00
	85295		Pozostała działalność	52 100,00	8 340,00	60 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 100,00	8 340,00	60 440,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 354,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	0,00	24 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 354,00	0,00	24 354,00
<b>852</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>282 742,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>291 082,00</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.	13.431,00	0,00	13.431,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.431,00	0,00	13.431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.597,00	0,00	17.597,00
		3110	Świadczenia społeczne	17.597,00	0,00	17.597,00
	85216		Zasiłki stałe	120.163,00	0,00	120.163,00
		3110	Świadczenia społeczne	120.163,00	0,00	120.163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.451,00	0,00	79.451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	0,00	60 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	0,00	9 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	0,00	2 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	52 100,00	8 340,00	60 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00	8 340,00	60 440,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 354,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	0,00	24 354,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 354,00	0,00	24 354,00
<b>Razem:</b>				<b>307 096,00</b>	<b>8 340,00</b>	<b>315 436,00</b>

z up. Burmistrza  
 /-/ Dariusz Jankowski  
 Zastępca Burmistrza

## UZASADNIENIE

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

<b>1. Wojewoda Wielkopolski</b>		<b><u>+422.190,00 zł</u></b>
<b><u>Dział 010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	
	rozd. 01095 § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	+413.850,00
<b><u>Dział 852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	
	rozd. 85295 § 2030 – zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+8.340,00
	<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA</b>	<b>+422.190,00 zł</b>
	Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi:	<b>32.550.190,20 zł</b>

### II. Zmiany w planie wydatków (załącznik Nr 2):

<b>1. Wojewoda Wielkopolski</b>		<b>+422.190,00</b>
<b>2. Jednostka Urząd</b>		<b>+/-</b>
	W jednostce urząd dokonano przemieszczeń w rozdziałach i paragrafach w ramach działu, które wynikły w trakcie bieżącego wykonywania zadań gminy. Ponadto dokonano zmian w § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
<b>3. Jednostka Zespół Obsługi Szkół</b>		<b>+/-</b>
	W jednostce Zespół Obsługi Szkół dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Nr ZOS/3016/6/2011 z dnia 16.05.2011 r., a dotyczą zabezpieczenia środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na podstawie pisma Nr ZOS/3016/7/2011 z dnia 25.05.2011 r., które dotyczą bieżącej realizacji budżetu w następujących jednostkach:	
	<u>w Szkole Podstawowej nr 2 Trzemeszno</u> : korekta planu finansowego dotyczy zabezpieczenia płynności finansowej w paragrafie 4370 oraz przeniesienie środków z paragrafu 4270 na paragraf 4300 w celu pokrycia kosztów związanych z rozbiórką starych, nieużytecznych toalet szkolnych.	
	- <u>w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Kruchowo</u> : korekta planu finansowego dotyczy zabezpieczenia płynności finansowej na paragrafach: § 4300 (opracowanie kontroli zarządczej, wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki) oraz § 4700	
	- <u>w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Trzemzał</u> : zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia płynności finansowej paragrafu 4300 a także na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem usług stolarskich, tablicy pamiątkowej	

oraz na opracowanie kontroli zarządczej. Ponadto w Gimnazjum w Trzemińsku zmiany dokonuje się między paragrafami na pokrycie kosztów związanych z rozmowami telefonicznymi.

- w Zespole Obsługi Szkół w Trzemesznie: zabezpieczenie środków na rozmowy telefoniczne, przedłużenie licencji programu LexPolonica oraz na prowizje bankowe ( §4300- wysokie wykonanie związane ze wzrostem opłat bankowych spowodowanych zmianą programu bankowego od m-ca stycznia 2011r.)

**RAZEM ZWIĘKSZENIA      +422.190,00 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi:      **39.564.484,06 zł**

### **III. Pozostałe załączniki:**

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2011 r.

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza