

Zarządzenie Nr 127/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 6 grudnia 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:

sumę dochodów	-	33.781.315,92 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	33.847.947,92 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	32.870.871,53 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	977.076,39 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 **6.139.631,00 zł** zastępuje się kwotą **6.201.724,00 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotę **431.624,00 zł** zastępuje się kwotą **436.163,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

- 1. sumę wydatków - 39.517.585,16 zł
- zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) - 39.584.217,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.197.531,85 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.386.685,31 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 **6.139.631,00 zł** zastępuje się kwotą **6.201.724,00 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotę **373.870,00 zł** zastępuje się kwotą **378.409,00 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **103.984,00 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 06.12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XX/170/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 05.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 693 562,00	62 093,00	5 755 655,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 380,00	- 13 807,00	396 573,00
		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	- 13 807,00	396 273,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 469,00	75 900,00	4 976 369,00
		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	75 900,00	4 945 369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 817,00	4 539,00	61 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 817,00	4 539,00	61 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 817,00	4 539,00	61 356,00
Razem:				33 781 315,92	66 632,00	33 847 947,92

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 06.12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XX/170/2011 Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 05.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	34 220,00	0,00	34 220,00
	50095		Pozostała działalność	34 220,00	0,00	34 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 820,00	0,00	159 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 820,00	0,00	159 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	300,00	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	- 300,00	6 575,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	- 1 400,00	8 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 600,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	4 235 201,06	0,00	4 235 201,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	339 981,03	0,00	339 981,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 430,00	- 10 000,00	230 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	5 000,00	18 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	15 000,00	200 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	5 000,00	152 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	5 000,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 940,97	- 15 000,00	3 441 940,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 406,00	- 164 000,00	1 948 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 709,09	50 000,00	223 709,09
		4260	Zakup energii	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 786,40	5 000,00	61 786,40
		4300	Zakup usług pozostałych	234 621,00	60 000,00	294 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 800,00	5 000,00	27 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	3 000,00	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 732,00	10 000,00	83 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	159 050,00	0,00	159 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	- 500,00	33 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400,00	0,00	193 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 900,00	0,00	163 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 4 500,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	- 4 900,00	55 800,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	1 700,00	19 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 700,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 700,00	13 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 370,00	0,00	102 370,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 370,00	0,00	102 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 800,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	800,00	31 600,00
758			Różne rozliczenia	215 864,00	- 47 880,00	167 984,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 864,00	- 47 880,00	167 984,00
		4810	Rezerwy	215 864,00	- 47 880,00	167 984,00
801			Oświata i wychowanie	10 399 869,20	47 880,00	10 447 749,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 392,00	47 880,00	380 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 210,00	47 880,00	380 090,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	0,00	212 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	580,00	2 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	0,00	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	169,00	43 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	168,00	7 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	3,00	1 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	25,00	2 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	- 1 531,00	25 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,66	2 658,00	32 029,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32 810,91	- 1 135,00	31 675,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	43,00	453,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 400,00	700,00
852			Pomoc społeczna	7 225 768,04	62 093,00	7 287 861,04
	85203		Ośrodki wsparcia	451 280,00	- 13 807,00	437 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 935,57	- 4 000,00	220 935,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00	- 600,00	38 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	- 2 000,00	19 180,00
		4260	Zakup energii	36 082,00	- 4 579,00	31 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 008,00	- 2 008,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	- 245,00	265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 420,00	180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 208,00	75 900,00	4 970 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 600 740,00	73 689,00	4 674 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 905,00	4 711,00	34 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 640,04	5 001,75	250 641,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 544,00	5 001,75	108 545,75
	85216		Zasiłki stałe	154 258,00	- 616,75	153 641,25
		3110	Świadczenia społeczne	154 258,00	- 616,75	153 641,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 138,00	3 799,00	944 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	346,00	666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 009,00	- 1 277,00	23 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 980,00	4 730,00	12 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 740,00	- 3 600,00	8 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	- 1 700,00	1 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	- 1 900,00	6 380,00

	85295		Pozostała działalność	178 084,00	- 4 584,00	173 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 084,00	- 4 584,00	173 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 727,00	4 539,00	250 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 117,00	4 539,00	69 656,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 117,00	4 539,00	69 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 918,00	0,00	1 025 918,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 350,00	0,00	683 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 633,00	- 2 000,00	118 633,00
		4260	Zakup energii	38 650,00	4 000,00	42 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 658,00	- 6 000,00	14 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 309,00	4 000,00	53 309,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	2 270 166,00	0,00	2 270 166,00
	92601		Obiekty sportowe	2 021 434,00	0,00	2 021 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 259,00	3 021,00	342 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	479,00	53 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	204,00	8 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 13 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 074,00	8 617,00	54 691,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	50,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 608,00	300,00	6 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	329,00	11 086,00
Razem:				39 517 585,16	66 632,00	39 584 217,16

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 06.12.2011 r.

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

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/170/2011 Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 05.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 876,00	0,00	662 876,00
	01095		Pozostała działalność	662 876,00	0,00	662 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 876,00	0,00	662 876,00
750			Administracja publiczna	127 530,00	0,00	127 530,00
	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	26 930,00	0,00	26 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 930,00	0,00	26 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	0,00	28 268,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	0,00	25 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 941,00	0,00	25 941,00
852			Pomoc społeczna	5 320 957,00	62 093,00	5 383 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	- 13 807,00	396 273,00
		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	- 13 807,00	396 273,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	75 900,00	4 945 369,00
		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	75 900,00	4 945 369,00
	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.	18 034,00	0,00	18 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 034,00	0,00	18 034,00
	85295		Pozostała działalność	23 374,00	0,00	23 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 374,00	0,00	23 374,00
Razem:				6 139 631,00	62 093,00	6 201 724,00

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 3 do Uchwały Nr XX/170/2011 Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 05.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 876,00	0,00	662 876,00
	01095		Pozostała działalność	662 876,00	0,00	662 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,47	0,00	344,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,74	0,00	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,18	0,00	4 523,18
		4430	Różne opłaty i składki	649 877,36	0,00	649 877,36
750			Administracja publiczna	127 530,00	0,00	127 530,00
	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	26 930,00	0,00	26 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,26	0,00	8 411,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,91	0,00	3 373,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,17	0,00	544,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,55	0,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	0,00	28 268,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	0,00	25 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,24	0,00	1 074,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,37	0,00	141,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 072,05	0,00	8 072,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,06	0,00	4 244,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	331,80	0,00	331,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,48	0,00	277,48

852		Pomoc społeczna	5 320 957,00	62 093,00	5 383 050,00
85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	- 13 807,00	396 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 935,57	- 4 000,00	220 935,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 017,00	- 600,00	38 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 764,00	0,00	5 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	0,00	8 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 180,00	- 2 000,00	19 180,00
	4260	Zakup energii	36 082,00	- 4 579,00	31 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 008,00	- 2 008,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
	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	- 245,00	265,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	0,00	1 242,00
	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	- 420,00	180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	75 900,00	4 945 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 600 740,00	73 689,00	4 674 429,00
	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	140 440,00	0,00	140 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 755,00	4 711,00	24 466,00
	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	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	0,00	3 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	0,00	2 175,00
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.	18 034,00	0,00	18 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 034,00	0,00	18 034,00
85295		Pozostała działalność	23 374,00	0,00	23 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 374,00	0,00	23 374,00
Razem:			6 139 631,00	62 093,00	6 201 724,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 06.12.2011 r.

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

(do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.10.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zm.
758	Dochody		Różne rozliczenia	57 754,00	0,00	57 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 754,00	0,00	57 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 754,00	0,00	57 754,00
801			Oświata i wychowanie	148,00	0,00	148,00
	80195		Pozostała działalność	148,00	0,00	148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	0,00	148,00
852			Pomoc społeczna	316 905,00	0,00	316 905,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	10 700,00	0,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	0,00	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 264,00	0,00	19 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 264,00	0,00	19 264,00
	85216		Zasiłki stałe	122 913,00	0,00	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 913,00	0,00	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 118,00	0,00	90 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 118,00	0,00	90 118,00
	85295		Pozostała działalność	73 910,00	0,00	73 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 910,00	0,00	73 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 817,00	4 539,00	61 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 817,00	4 539,00	61 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 817,00	4 539,00	61 356,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	148,00	0,00	148,00
	80195		Pozostała działalność	148,00	0,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	0,00	148,00
852			Pomoc społeczna	316.905,00	0,00	316.905,00
	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.	10.700,00	0,00	10.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.700,00	0,00	10.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.264,00	0,00	19.264,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.264,00	0,00	19.264,00
	85216		Zasiłki stałe	122.913,00	0,00	122.913,00
		3110	Świadczenia społeczne	122.913,00	0,00	122.913,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 118,00	0,00	90 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.426,07	0,00	69.426,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.299,80	0,00	11.299,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771,13	0,00	1.771,13
		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	73.910,00	0,00	73.910,00
		3110	Świadczenia społeczne	73.910,00	0,00	73.910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56.817,00	4.539,00	61.356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56.817,00	4.539,00	61.356,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56.817,00	4.539,00	61.356,00
Razem dochody:				431 624,00	4.539,00	436.163,00
Razem wydatki:				373.870,00	4.539,00	378.409,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów (załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	+66.632,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	+62.093,00
Rozdz. 85203 § 2010 – zmniejszenie środków na Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mickiewicza w Trzemesznie	-13.807,00
Rozdz. 85212 § 2010 – środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacane od świadczeń rodzinnych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+75.900,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	+4.539,00
Rozdz. 85415 § 2030 – środki przeznaczone na realizację Rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012	
	RAZEM ZWIĘKSZENIA +66.632,00
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi:	33 847 947,92

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	+18.752,00
2. Jednostka Urząd	+/-
Zmian w jednostce urząd dokonuje się w ramach rozdziałów i działów, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań gminy: energię elektryczną, wycenę nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup programu kadrowo – płacowego R2płatnik, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi kominiarskie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz pojazdów OSP, jednocześnie dokonując przeliczenia wynagrodzeń.	
3. Zmiany w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej	+/-
Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.11.2011r.	
4. Zmiany w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji	+/-
Zmiany wprowadza na podstawie pisma Dyrektora OSiR nr OSiR.3026.283.2011 z dnia 28.11.2011r. Środki przemieszcza się między paragrafami w ramach rozdziału.	
5. Zmiana w jednostce Zespół Obsługi Szkół	+47.880,00
W jednostce ZOS zabezpiecza się środki na dowożenie uczniów za m-c XI/2011 r.	
6. Zmiany w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna	+/-
Zmian dokonuje się przemieszczając środki w paragrafach w ramach rozdziału.	
	RAZEM ZWIĘKSZENIA +66.632,00
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi:	39 584 217,16

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