

Zarządzenie Nr 142/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 30 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:

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

1. sumę dochodów	-	34 440 604,92 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	34 440 731,92 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	-	33.463.655,53 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	977.076,39 zł

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

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **6.204.150,00 zł** zastępuje się kwotą **6.204.277,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

1. sumę wydatków	-	40 176 874,16 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	40 177 001,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	28.791.580,85 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.385.420,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości kwotę **6.204.150,00 zł** zastępuje się kwotą **6.204.277,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 142/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.12.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/175/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 378,00	127,00	1 255 505,00
	01095		Pozostała działalność	669 176,00	127,00	669 303,00
		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	127,00	663 003,00
Razem:				34 440 604,92	127,00	34 440 731,92

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 142/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.12.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXI/175/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.12.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 590,00	127,00	778 717,00
	01095		Pozostała działalność	662 876,00	127,00	663 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 523,18	2,58	4 525,76
		4430	Różne opłaty i składki	649 877,36	124,42	650 001,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 820,00	0,00	159 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 820,00	0,00	159 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	1 000,00	23 500,00
710			Działalność usługowa	70 800,00	0,00	70 800,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 200,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	200,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	4 236 201,06	0,00	4 236 201,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	0,00	200 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	500,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 500,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 442 940,97	0,00	3 442 940,97
		4300	Zakup usług pozostałych	304 621,00	570,00	305 191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 307,00	- 570,00	53 737,00
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
		4260	Zakup energii	19 900,00	700,00	20 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	300,00	11 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 146,00	654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 255,00	1 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	260,00	3 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	- 2 459,00	11 441,00
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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	- 1 500,00	30 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	1 500,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 559 869,20	0,00	10 559 869,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 618 245,20	6 462,00	6 624 707,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 550,00	8 250,00	274 800,00
		4260	Zakup energii	101 950,00	- 850,00	101 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 757,00	- 1 350,00	211 407,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	- 500,00	1 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 100,00	2 900,00	84 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 010,00	- 250,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	- 38,00	5 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	- 1 700,00	7 880,00

	80104		Przedszkola	1 784 622,00	0,00	1 784 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	500,00	51 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 500,00	1 350,00
	80110		Gimnazja	840 322,00	- 562,00	839 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	600,00	660,00
		4260	Zakup energii	13 920,00	- 1 000,00	12 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	- 100,00	13 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,00	438,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	- 100,00	1 650,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357 972,00	0,00	357 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 410,00	380,00	24 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	- 380,00	310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 470,00	- 5 900,00	24 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 900,00	14 100,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	0,00	212 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000,00	0,00	194 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 445,00	161,00	2 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 029,66	500,00	32 529,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 682,09	- 661,00	16 021,09
852			Pomoc społeczna	7 291 287,04	0,00	7 291 287,04
	85203		Ośrodki wsparcia	438 473,00	0,00	438 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	- 44,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 315,57	204,74	221 520,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 991,00	- 2 118,00	35 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	- 34,00	5 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	2 218,10	22 398,10
		4260	Zakup energii	31 503,00	- 1 916,00	29 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	1 014,90	85 714,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	- 14,00	766,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	- 27,00	193,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	- 54,00	211,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	- 445,00	797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	1 214,26	8 411,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970 108,00	0,00	4 970 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788,36	13,00	92 801,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 517,00	- 1 023,80	146 493,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	- 53,92	2 379,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,00	961,37	8 910,37
		4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00	235,24	31 751,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	- 12,00	228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	- 11,15	457,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 3,50	346,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	- 3,64	3 179,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	- 1,60	2 173,40

85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 937,00	0,00	944 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 156,47	1 144,00	687 300,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 699,80	- 1 815,08	77 884,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 001,13	- 333,00	10 668,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 732,00	4 647,00	33 379,00
	4260	Zakup energii	10 930,00	- 106,00	10 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	- 2 094,00	25 656,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	15,00	603,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	20,00	2 310,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	81,00	641,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 040,00	- 152,00	5 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	- 217,00	1 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00	13,08	20 704,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	- 1 203,00	2 147,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 140,00	0,00	8 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	- 24,08	1 265,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 32,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	56,08	6 436,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 714,75	0,00	163 714,75
85395		Pozostała działalność	163 714,75	0,00	163 714,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	8 173,00	11 593,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 750,30	- 8 173,00	47 577,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 197,00	0,00	10 260 197,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 300,00	- 6 170,00	168 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00	- 6 170,00	168 130,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 750,00	- 4 459,00	153 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	- 2 000,00	28 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	- 2 459,00	124 241,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 100,00	- 3 200,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	- 3 200,00	9 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 344,00	24 780,00	695 124,00
	4260	Zakup energii	274 950,00	24 780,00	299 730,00
90095		Pozostała działalność	153 861,00	- 10 951,00	142 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 861,00	- 1 000,00	43 861,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 1 800,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 549,00	2 149,00
926		Kultura fizyczna	2 285 166,00	0,00	2 285 166,00
92601		Obiekty sportowe	2 036 434,00	0,00	2 036 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 376,00	- 271,00	5 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 280,00	- 649,00	341 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397,00	- 163,00	26 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 479,00	- 309,00	53 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 704,00	- 53,00	8 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130,00	- 1 205,00	41 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846,00	4 611,00	123 457,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	- 623,00	56 377,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 206,00	444,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	- 69,00	339,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	- 734,00	2 966,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	- 50,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 908,00	- 37,00	6 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 242,00	1 158,00
Razem:			40 176 874,16	127,00	40 177 001,16

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 142/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.12.2011 r.

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

(do załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXI/175/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.12.2011 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 876,00	127,00	663 003,00
	01095		Pozostała działalność	662 876,00	127,00	663 003,00
		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	127,00	663 003,00
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	5 385 476,00	0,00	5 385 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 273,00	0,00	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	396 273,00	0,00	396 273,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 369,00	0,00	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	4 945 369,00	0,00	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	25 800,00	0,00	25 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem:				6 204 150,00	127,00	6 204 277,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 876,00	127,00	663 003,00
	01095		Pozostała działalność	662 876,00	127,00	663 003,00
		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	2,58	4 525,76
		4430	Różne opłaty i składki	649 877,36	124,42	650 001,78
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 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,08	0,00	284,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,92	0,00	40,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	132,00
	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	5 385 476,00	0,00	5 385 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 273,00	0,00	396 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00	- 44,00	419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 315,57	204,74	221 520,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 991,00	- 2 118,00	35 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 847,00	- 34,00	5 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	0,00	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	2 747,00	21 927,00
		4260	Zakup energii	31 503,00	- 1 916,00	29 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	486,00	43 986,00
		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	- 14,00	766,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	- 27,00	193,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	- 54,00	211,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	- 445,00	797,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	1 214,26	8 411,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 369,00	0,00	4 945 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 674 429,00	0,00	4 674 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 428,36	13,00	80 441,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	0,00	6 418,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 591,00	- 1 023,80	144 567,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	- 53,92	2 076,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,00	961,37	8 910,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 366,00	235,24	21 601,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	- 12,00	228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	- 11,15	457,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 3,50	346,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	- 3,64	3 179,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	- 1,60	2 173,40
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	25 800,00	0,00	25 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	0,00	25 800,00
Razem:			6 204 150,00	127,00	6 204 277,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego **+127,00**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **+127,00**

rozdział 01095 § 2010 – zwiększenie dotacji celowej związanej z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

RAZEM ZWIĘKSZENIA **+127,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi: **34.440.731,92**

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

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego **+127,00**

2. Jednostka Urząd **+/-**

Zmian w jednostce urząd dokonuje się między paragrafami w ramach działów, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań gminy: zakupy, usługi, energię, opłaty sądowe.

3. Zmiany w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji **+/-**

Zmiany wprowadza na podstawie pisma Dyrektora OSiR nr OSiR.322.2011 z dnia 30.12.2011r. Środki przeznacza się na zakup materiałów do remontu szatni dla osób korzystających z rehabilitacji – przystosowanie do wymogów Sanepid-u.

4. Zmiana w jednostce Zespół Obsługi Szkół **+/-**

W jednostce ZOS zmian dokonuje się na podstawie pism Dyrektora ZOS nr ZOS/3016/20/2011. Zmiany spowodowane są bieżącą realizacją budżetu i dokonuje się ich w następujących jednostkach budżetowych:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami na zakup komputera do biblioteki szkolnej i tablic korkowych do sal lekcyjnych;

- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Kruchowo: zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami na pokrycie kosztów związanych z zakupem komputera i pomocy dydaktycznych;

- w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Trzemzał: zmiany dotyczą przeniesienia środków między paragrafami na pokrycie kosztów związanych z zakupem kosiarki i artykułów elektrycznych;

- w Przedszkolu nr 2 przemieszczono środki głównie na § 4210 w celu zakupu materiałów montażowych i artykułów chemicznych;

- w Zespole Obsługi Szkół w Trzemesznie: środki przemieszcza się na pokrycie kosztów związanych z zakupem krzeseł biurowych(szt.2- biuro finansowo-księgowo) i artykułów komputerowych.

Przenosi się także środki z rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, do rozdziału 80101 zgodnie z pismem Dyrektora ZOS nr ZOS/3016/21/2011.

5. Zmiany w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej +/-
Zmian dokonuje się na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej z dnia 29.12.2011r.

RAZEM ZWIĘKSZENIA **+127,00**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi: **40.177.001,16**

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.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza