

Zarządzenie Nr 256/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.**
w sprawie budżetu na rok 2012

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 XXII/188/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr XXII/188/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012, wprowadza się następujące zmiany:

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

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1. sumę wydatków nie zmienia się i wynosi | - | 37 670 421,80 zł |
|---|---|------------------|
- (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 33.259.340,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4.411.081,42 zł |

ust. 3 pkt 1), 2) i 4) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6.598.735,00 zł** (załącznik Nr 2)
- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie **423.756,00 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 4) środki finansowe wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW w kwocie **3.580.546,31 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XL/301/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.12.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 540,85	0,00	1 217 540,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 540,85	0,00	1 217 540,85
		4300	Zakup usług pozostałych	413 183,64	- 7 000,00	406 183,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00	7 000,00	10 120,00
750			Administracja publiczna	4 595 598,00	0,00	4 595 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 287,58	- 4 400,00	237 887,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 460,00	- 1 400,00	160 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	400,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 700,00	- 9 800,00	187 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 500,00	- 5 000,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	200,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 589 327,42	23 200,00	3 612 527,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 780,00	- 35 000,00	169 780,00
		4260	Zakup energii	39 500,00	- 10 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 071,51	- 9 000,00	35 071,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	- 5 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 817,00	100 700,00	410 517,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	- 2 800,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	- 5 500,00	67 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	- 2 200,00	18 300,00
	75095		Pozostała działalność	523 384,00	- 9 000,00	514 384,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	- 344,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 49,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	303 704,00	2 960,00	306 664,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 567,00	1 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 100,00	0,00	305 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	288 600,00	0,00	288 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 200,00	- 800,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 580,00	1 600,00	60 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	- 800,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 756 245,23	0,00	11 756 245,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 647 512,00	- 100,00	6 647 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 770,00	- 90,00	4 490 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 880,00	- 10,00	811 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 225,00	1 490,00	216 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 758,00	- 420,00	55 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	- 130,00	7 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 492,00	- 670,00	78 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 170,00	- 270,00	4 900,00

	80104		Przedszkola	2 061 049,34	0,00	2 061 049,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 609,00	- 300,00	94 309,00
		4260	Zakup energii	101 400,00	- 460,00	100 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	760,00	18 610,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 367,00	0,00	413 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	460,00	- 360,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	- 200,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	560,00	36 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 983,00	100,00	101 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 530,00	90,00	63 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	10,00	11 650,00
851			Ochrona zdrowia	241 310,80	0,00	241 310,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 310,80	0,00	219 310,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 064,00	5 220,00	46 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 127,48	- 5 240,00	42 887,48
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	20,00	620,00
852			Pomoc społeczna	7 878 654,72	0,00	7 878 654,72
	85203		Ośrodki wsparcia	509 567,00	0,00	509 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 170,00	120,00	265 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846,00	380,00	5 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	1 477,00	29 072,00
		4260	Zakup energii	31 862,00	- 3 911,00	27 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 121,00	1 751,00	95 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	183,00	9 755,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,63	- 0,03	1 464,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,12	0,03	204,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 802,76	0,00	5 355 802,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 999 972,00	- 3 583,00	4 996 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 787,00	903,00	105 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 814,07	2 680,00	195 494,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,00	- 24,00	10 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	24,00	549,00
	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.	39 738,00	478,00	40 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 738,00	478,00	40 216,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 121,93	- 478,00	938 643,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 553,47	362,00	668 915,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955,00	- 362,00	11 593,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 592,00	7 544,00	23 136,00
		4260	Zakup energii	10 050,00	- 3 225,00	6 825,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 914,00	- 4 100,00	18 814,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	400,00	6 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 241,00	- 164,00	21 077,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 689,70	0,00	1 283 689,70
	85395		Pozostała działalność	1 283 689,70	0,00	1 283 689,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 142,01	518,00	230 660,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,04	66,00	4 028,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 174,70	- 5 958,93	53 215,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,54	- 955,34	9 056,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 217,76	- 861,12	7 356,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 162,02	- 136,16	1 025,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 223,77	6 903,05	156 126,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 896,81	1 091,50	22 988,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 678,46	- 112,00	2 566,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,16	- 555,00	273,16

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 489,00	0,00	1 061 489,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 978,00	1 000,00	674 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 846,94	1 000,00	91 846,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	1 305 881,41	0,00	1 305 881,41
	92601		Obiekty sportowe	926 178,00	0,00	926 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 640,00	1 278,00	66 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	199,00	9 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 400,00	- 2 755,00	56 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 556,00	3 493,00	68 049,00
		4260	Zakup energii	112 159,00	- 3 911,00	108 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 819,00	1 578,00	75 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	- 16,00	214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 980,00	1 440,00	55 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	- 11,00	339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	- 195,00	3 205,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 47,00	503,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 252,00	- 603,00	1 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 978,00	- 400,00	11 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	- 50,00	1 670,00
Razem:				37 670 421,80	0,00	37 670 421,80

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXXIX/293/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 14.12.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 081,00	0,00	616 081,00
	01095		Pozostała działalność	616 081,00	0,00	616 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,32	0,00	849,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,63	0,00	113,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00	0,00	4 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,22	0,00	3 306,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,00	0,00	2 874,00
		4430	Różne opłaty i składki	603 999,83	0,00	603 999,83
750			Administracja publiczna	100 600,00	0,00	100 600,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	0,00	2 407,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	0,00	2 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	0,00	254,00
852			Pomoc społeczna	5 879 647,00	0,00	5 879 647,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	0,00	708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 170,00	120,00	265 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	0,00	16 781,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986,23	0,00	48 986,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	0,00	6 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 846,00	380,00	5 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	1 477,00	29 072,00
		4260	Zakup energii	31 486,00	- 3 911,00	27 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	0,00	155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	0,00	348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 530,00	1 751,00	40 281,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	0,00	408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	0,00	743,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	191,00	0,00	191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	0,00	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	183,00	9 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 537,00	0,00	5 328 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 999 972,00	- 3 583,00	4 996 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 753,00	903,00	89 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	0,00	6 874,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 994,07	2 680,00	192 674,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	0,00	2 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,00	- 24,00	10 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 611,00	0,00	24 611,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,00	0,00	448,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	24,00	549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
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.	24 910,00	0,00	24 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 910,00	0,00	24 910,00
85295		Pozostała działalność	72 600,00	0,00	72 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	0,00	72 600,00
Razem:			6 598 735,00	0,00	6 598 735,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 256/2012 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2012 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 r.**

(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr XXXVIII/285/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.11.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 717,00	0,00	68 717,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 717,00	0,00	68 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 717,00	0,00	68 717,00
801			Oświata i wychowanie	623,00	0,00	623,00
	80195		Pozostała działalność	623,00	0,00	623,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623,00	0,00	623,00
852			Pomoc społeczna	371 036,00	0,00	371 036,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	10 000,00
	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.	14 260,00	0,00	14 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	0,00	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	0,00	15 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00	0,00	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	177 770,00	0,00	177 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 770,00	0,00	177 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 107,00	0,00	86 107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 107,00	0,00	86 107,00
	85295		Pozostała działalność	67 020,00	0,00	67 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 020,00	0,00	67 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 097,00	0,00	52 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 097,00	0,00	52 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 097,00	0,00	52 097,00
Razem dochody:				492 473,00	0,00	492 473,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	623,00	0,00	623,00
	80195		Pozostała działalność	623,00	0,00	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	0,00	623,00
852			Pomoc społeczna	371 036,00	0,00	371 036,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,63	- 0,03	1 464,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,12	0,03	204,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,25	0,00	8 331,25
	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.	14 260,00	0,00	14 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00	0,00	14 260,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	0,00	15 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 879,00	0,00	15 879,00
	85216		Zasiłki stałe	177 770,00	0,00	177 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 770,00	0,00	177 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 107,00	0,00	86 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 985,00	0,00	68 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	0,00	3 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	0,00	8 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	0,00	1 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00	0,00	2 314,00
		4440	Różne opłaty i składki	1 270,00	0,00	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	67 020,00	0,00	67 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 020,00	0,00	67 020,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 097,00	0,00	52 097,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 097,00	0,00	52 097,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 097,00	0,00	52 097,00
Razem wydatki:				423 756,00	0,00	423 756,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 – PROW**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XL/301/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.12.2012 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	DOCHODY		Rolnictwo i łowiectwo	2 714 933,72	0,00	2 714 933,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714 933,72	0,00	2 714 933,72
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 714 933,72	0,00	2 714 933,72
750			Administracja publiczna	323 384,00	0,00	323 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 384,00	0,00	309 384,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 384,00	0,00	309 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 465,85	0,00	1 261 465,85
	85395		Pozostała działalność	1 261 465,85	0,00	1 261 465,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	995 254,73	0,00	995 254,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 561,12	0,00	115 561,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 081,78	0,00	130 081,78
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 568,22	0,00	20 568,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 942,00	0,00	1 059 942,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 059 942,00	0,00	1 059 942,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 942,00	0,00	1 059 942,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	23 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	11 104,27	0,00	11 104,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 104,27	0,00	11 104,27
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 104,27	0,00	11 104,27
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 393 829,84	0,00	5 393 829,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 633,00	0,00	332 633,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 249,00	0,00	23 249,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	2 400,00	0,00	2 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	14 000,00	0,00	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 849,00	0,00	6 849,00
			WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	6 849,00	0,00	6 849,00
	75095		Pozostała działalność	309 384,00	0,00	309 384,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			NETWORK MOBILITY	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	- 344,00	0,00
			NETWORK MOBILITY	344,00	- 344,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	- 49,00	0,00
			NETWORK MOBILITY	49,00	- 49,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	0,00	474,00
			NETWORK MOBILITY	474,00	0,00	474,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00	813,00
			NETWORK MOBILITY	813,00	0,00	813,00
		4307	Zakup usług pozostałych	303 704,00	2 960,00	306 664,00
			NETWORK MOBILITY	303 704,00	2 960,00	306 664,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 567,00	1 433,00
			NETWORK MOBILITY	2 000,00	- 567,00	1 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 689,70	0,00	1 283 689,70
	85395		Pozostała działalność	1 283 689,70	0,00	1 283 689,70
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
			PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	0,00	0,00	0,00
			PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	9 000,00	0,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 142,01	518,00	230 660,01
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	173 213,29	0,00	173 213,29
			PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	56 928,72	518,00	57 446,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,07	0,00	40 593,07
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	27 388,08	0,00	27 388,08
			PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	3 013,87	0,00	3 013,87

		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	10 191,12	0,00	10 191,12
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,04	66,00	4 028,04
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	3 962,04	66,00	4 028,04
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,76	0,00	209,76
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	209,76	0,00	209,76
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 174,70	- 5 958,93	53 215,77
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	48 495,50	- 6 041,93	42 453,57
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	10 679,20	83,00	10 762,20
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,54	- 955,34	9 056,20
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	7 668,00	- 955,34	6 712,66
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	565,38	0,00	565,38
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 778,16	0,00	1 778,16
4127		Składki na Fundusz Pracy	8 217,76	- 861,12	7 356,64
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	6 911,80	- 861,12	6 050,68
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	1 305,96	0,00	1 305,96
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 162,02	- 136,16	1 025,86
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	1 092,88	- 136,16	956,72
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	69,14	0,00	69,14
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	149 223,77	6 903,05	156 126,82
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	133 078,52	6 903,05	139 981,57
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	16 145,25	0,00	16 145,25
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	21 896,81	1 091,50	22 988,31
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	21 042,06	1 091,50	22 133,56
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	854,75	0,00	854,75
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	63 094,45	0,00	63 094,45
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	62 122,07	0,00	62 122,07

		PROGR. WYRÓWNAWCZO- EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	972,38	0,00	972,38
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,64	0,00	9 928,64
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	9 822,59	0,00	9 822,59
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	0,00	0,00	0,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO- EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	51,48	0,00	51,48
		PROGR. WYRÓWNAWCZO- EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	54,57	0,00	54,57
4227		Zakup środków żywności	45 701,74	0,00	45 701,74
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	45 701,74	0,00	45 701,74
4229		Zakup środków żywności	7 226,26	0,00	7 226,26
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	7 226,26	0,00	7 226,26
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 026,53	0,00	139 026,53
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	21 327,71	0,00	21 327,71
		WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	117 698,82	0,00	117 698,82
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 142,67	0,00	24 142,67
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	3 372,29	0,00	3 372,29
		WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	20 770,38	0,00	20 770,38
4277		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	0,00	0,00	0,00
4279		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	267 052,14	0,00	267 052,14
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	159 910,35	0,00	159 910,35
		PROGR. WYRÓWNAWCZO- EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	87 761,79	0,00	87 761,79
		WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	19 380,00	0,00	19 380,00

4309	Zakup usług pozostałych	34 550,86	0,00	34 550,86
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	25 284,65	0,00	25 284,65
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	0,00	0,00	0,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	4 646,21	0,00	4 646,21
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 200,00	0,00	1 200,00
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	3 420,00	0,00	3 420,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 678,46	- 112,00	2 566,46
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	2 393,54	0,00	2 393,54
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	284,92	- 112,00	172,92
4419	Podróże służbowe krajowe	393,54	0,00	393,54
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	378,46	0,00	378,46
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	15,08	0,00	15,08
4437	Różne opłaty i składki	3 181,89	0,00	3 181,89
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	3 181,89	0,00	3 181,89
4439	Różne opłaty i składki	503,11	0,00	503,11
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	503,11	0,00	503,11
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	1 038,93
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	1 038,93	0,00	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	55,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	55,00	0,00	55,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,16	- 555,00	273,16
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	828,16	- 555,00	273,16
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,84	0,00	43,84
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	43,84	0,00	43,84

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 729,73	0,00	50 729,73
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	50 729,73	0,00	50 729,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,26	0,00	8 021,26
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	8 021,26	0,00	8 021,26
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,05	0,00	79 352,05
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	12 536,73	0,00	12 536,73
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ORAZ EKOLOGICZNEGO SPRZĘTU NA PLAC ZABAW I SPRZĘTU BOISKOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 815,32	0,00	66 815,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,96	0,00	12 546,96
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	1 982,28	0,00	1 982,28
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ORAZ EKOLOGICZNEGO SPRZĘTU NA PLAC ZABAW I SPRZĘTU BOISKOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 564,68	0,00	10 564,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 599,20	0,00	1 890 599,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 599,20	0,00	1 890 599,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 942,00	0,00	1 059 942,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNI	1 059 942,00	0,00	1 059 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 657,20	0,00	830 657,20

			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	460 741,59	0,00	460 741,59
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNE	369 915,61	0,00	369 915,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 747,00	0,00	31 747,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00	0,00	31 747,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	2 500,00	0,00	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	23 000,00	0,00	23 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 247,00	0,00	6 247,00
			"FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	6 247,00	0,00	6 247,00
926			Kultura fizyczna	41 877,41	0,00	41 877,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 679,41	0,00	21 679,41
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	800,00	0,00	800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00	0,00	5 912,00
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	5 912,00	0,00	5 912,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 104,27	0,00	11 104,27
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	11 104,27	0,00	11 104,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 863,14	0,00	3 863,14
			ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	3 863,14	0,00	3 863,14
	92695		Pozostała działalność	20 198,00	0,00	20 198,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKI	11 400,00	0,00	11 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	0,00	5 046,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKI	46,00	0,00	46,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKI	2 600,00	0,00	2 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 152,00	0,00	1 152,00
			WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBKI	1 152,00	0,00	1 152,00
Razem:				3 580 546,31	0,00	3 580 546,31

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
SP 1	801	Oświata i wychowanie			
		80101		-100,00	Szkoły podstawowe
			4010	-90,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń za m-c XII w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
			4110	-10,00	
		80148		100,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
			4010	90,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń za m-c XII. Wynikają one z faktu nabycia prawa przez pracownika do dodatku stażowego w miesiącu XII/2012
			4110	10,00	
RAZEM SP 1				0,00	
SP 2	801	Oświata i wychowanie			
		80101		0,00	Szkoły podstawowe
			4210	1 260,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki – zakup stolików i krzeseł dla dzieci.
			4270	-390,00	
			4300	-700,00	
			4430	-170,00	
RAZEM SP 2				0,00	
ZS Trzemżał	801	Oświata i wychowanie			
		80101		0,00	Szkoły podstawowe
			4210	230,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki – drobne zakupy, opłata pocztowa.
			4270	-30,00	
			4280	-130,00	
			4300	30,00	
		4430	-100,00		
ZS TRZEMŻAŁ				0,00	
Przedszkole 1	801	Oświata i wychowanie			
		80104			Przedszkola
			4210	-300,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby jednostki – uregulowanie bieżących płatności.
			4300	300,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85395			Pozostała działalność
			4117	-6 041,93	Zmiany dotyczą realizacji projektu „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka”. Środki przenosi się między paragrafami w celu zabezpieczenia wypłaty umów zleceń z uwagi na fakt iż nie od wszystkich umów potrącane są składki ZUS.
			4119	-955,34	
			4127	-861,12	
			4129	-136,16	
		4177	6 903,05		
		4179	1 091,50		
PRZEDSZKOLE NR 1				0,00	
Przedszkole 2	801	Oświata i wychowanie			
		80104			Przedszkola
			4260	-460,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących potrzeb jednostki – montaż rolet.
			4300	460,00	
PRZEDSZKOLE NR 2				0,00	

1	2	3	4	5	6
ZOS	801	Oświata i wychowanie			
		80114		0,00	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
			4270	-360,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie opłat bankowych w związku z większą ilością dokonywanych przelewów w miesiącu XII.
			4280	-200,00	
			4300	560,00	
	ZOS		0,00		
OPS	852	Pomoc społeczna			
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			4010	120,00	Niewykorzystane środki w § 4260 (oszczędności w zużyciu gazu, energii elektrycznej) pozwoliły na zmianę decyzji o realizacji budżetu i wykorzystanie środków na zabezpieczenie innych potrzeb, tj.: § 4010 - niedoszacowanie wydatków płacowych; § 4170 - wypłata umowy o dzieło dla psychologa; § 4210 - zakup sprzętu do terapii rewalidacyjnej. § 4440 - Konsekwencją przeliczenia średniorocznego zatrudnienia jest obowiązek zwiększenia odpisu na ZFŚS.
			4170	380,00	
			4210	1 477,00	
			4260	-3 911,00	
			4300	1 751,00	
			4440	183,00	
		85206		0,00	Wspieranie rodziny
			4110	-0,03	Różnice wynikają z obliczeń programu płacowego.
			4120	0,03	
		85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3110	-3 583,00	Ad. § 3110 i 4110
			4010	903,00	Zmiany spowodowane brakiem środków na opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - wzrost kwoty świadczenia związany jest ze wzrostem składki społecznej (emerytalno – rentowej); Pozostałe zmiany są wynikiem niedoszacowania potrzeb: Ad. § 4210 i 4410 Wykorzystanie środków w 97,9 % pozwoliło na pokrycie potrzeb w § 4410 - koszt przejazdu pracownicy (ciężarna) samochodem prywatnym na rozprawę sądową – p-ko dłużnikowi alimentacyjnemu; Ad. § 4010 Zwiększenie w planie wydatków w § 4010 wynika z niedoszacowania potrzeb.
			4110	2 680,00	
			4210	-24,00	
			4410	24,00	
	85213		478,00	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.	
		4130	478,00	Nie przekazanie środków przez Wojewodę do wysokości planu na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych.	
	85219		-478,00	Ośrodki pomocy społecznej	

		4010	362,00	Ad. § 4120
		4120	-362,00	Zmniejszenie wydatków związanych ze składką na
		4140	-1 000,00	Fundusz Pracy jest wynikiem osiągnięcia wieku (55 lat)
		4210	7 544,00	przez pracownice OPS, co staje się równoznaczne
		4260	-3 225,00	ze zwolnieniem w opłacaniu ww. składki;
		4280	67,00	Ad. § 4140
		4300	-4 100,00	Zabezpieczona kwota w planie wydatków okazała się
		4410	400,00	zbędna z tyt. całorocznego zwolnienia z obowiązku
		4440	-164,00	opłacania składek na Fundusz Pracy;
				Ad. § 4210
				Konieczność zmiany decyzji o wydatkowaniu środków
				w trakcie realizacji budżetu, w tym: zmiana w § 4210
				związana jest z koniecznością zakupu komputerów –
				2 szt. – awaria oraz zwiększone koszty zakupu tonerów i
				papieru ksero;
				Ad. § 4260
				Przeszacowanie potrzeb na media wynika z braku
				obciążenia za zużytą energię elektryczną oraz
				ogrzewanie lokalu przez Bank PKO.
				Ad. § 4280
				Badanie profilaktyczne zatrudnionej pracownicy
				(nieprzewidziany wydatek);
				Ad. § 4410
				Zwiększone koszty przejazdów pracowników socjalnych
				(brak środków komunikacji publicznej – konieczność
				korzystania z samochodów prywatnych);
				Ad. § 4300
				Oszczędności w roku 2012 są wynikiem zmian
				wprowadzonych w umowie z bankiem oraz rezygnacji z
				usług informatycznych (Serv-net);
				Ad. § 4440
				Wyliczenie średniorocznego zatrudnienia i rozliczenia
				obowiązkowego odpisu na ZFŚS za 2012 r.
	85395		0,00	Pozostała działalność
		4017	518,00	Zmiany podyktowane są koniecznością utrzymania
		4047	66,00	wskaźników procentowych w wydatkowanych środkach
		4117	83,00	(rozliczenie realizacji projektu na przełomie lat 2008 –
		4417	-112,00	2012 oraz utrzymanie się w ramach wydatków na
		4707	-555,00	zatrudnionego pracownika w wymiarze 1 etat).
	OPS		0,00	

1	2	3	4	5	6	
Urząd	700	Gospodarka mieszkaniowa				
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			4300	-7 000,00	Zmniejsza się środki z tytułu wykonania usług w niższych kwotach.	
			4590	7 000,00	Zwiększa się środki na zobowiązanie za rok poprzedni odszkodowania za brak lokali.	
		750	Administracja publiczna			
			75011		-4 400,00	Urzędy wojewódzkie
				3020	-400,00	Nie wykorzystano środków na zakupów okularów do pracy przy komputerze
				4010	-1 400,00	Zmniejsza się środki w wyniku wypłaty zasiłków chorobowych.
				4110	400,00	Zwiększa się środki w wyniku wypłaty zasiłków chorobowych.
				4300	-2 000,00	Zmniejszenie wynika z niewykonania usług informatycznych.
				4410	-1 000,00	Zmniejszenie dotyczy mniejszej liczby wyjazdów służbowych niż zaplanowano.
			75022		-9 800,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
				3030	-5 000,00	Wypłaty diet zostały zaplanowane w nadmiernej wysokości.
				4210	200,00	Zwiększa się środki na zakup artykułów spożywczych.
				4300	-5 000,00	Nie wykonano usług na zaplanowane szkolenia.
			75023		23 200,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
				3020	-1 000,00	Nie wykorzystano środków na zakupów okularów do pracy przy komputerze
				4210	-35 000,00	Zmniejszenie dotyczy mniejszej ilości zakupu węgla niż planowano.
				4260	-10 000,00	Zmniejsza się środki z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej.
				4270	-9 000,00	Zmniejszenie związane z niewykonaniem remontu piwnicy oraz archiwum.
				4280	-5 500,00	Zmiana spowodowana jest skierowaniem na badania okresowe mniejszej liczby pracowników.
				4300	100 700,00	Zwiększa się środki na zapłatę zobowiązań wynikających z podpisanych umów i zleceń.
				4350	-1 500,00	Zmniejsza się środki z tytułu zaplanowania w nadmiernej wysokości kwoty na usługi internetowe.
				4370	-2 800,00	Zmniejszenie dotyczy mniejszych kwot rachunków za rozmowy telefoniczne.
				4410	-5 500,00	Zmniejszenie związane jest z mniejszymi kosztami podróży służbowych.
				4530	-5 000,00	Zmniejszenie dotyczy braku konieczności zapłaty należności z tytułu VAT do Urzędu Skarbowego.
				4700	-2 200,00	Zmniejsza się środki z tytułu korzystania przez pracowników w dużej mierze ze szkoleń bezpłatnych.
			75095		-9 000,00	Pozostała działalność
				4017	-2 000,00	Zmniejszenie w paragrafach 4017, 4117, 4129 związane jest z niezatrudnieniem koordynatora projektu.
				4117	-344,00	
				4129	-49,00	
			4417	-567,00	Zaplanowano wyższe koszty podróży służbowych w związku z czym zmniejsza się środki w paragrafie 4417.	
			4307	2 960,00	Zwiększa się środki na koordynatorów zagranicznych	
			4430	-10 000,00	Zmniejszenie dotyczy zapłaty niższych składek na stowarzyszenia niż zaplanowano.	
			4950	1 000,00	Zwiększa się środki na różnice kursowe w peojekcie unijnym.	

1	2	3	4	5	6	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne	
			3030	-800,00	Wnioskowane zmiany podyktowane są zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów do końca 2012 r., w tym m.in.. opału na potrzeby OSP.	
			4210	1 600,00		
			4430	-800,00		
		851	Ochrona zdrowia			
			85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
				4210	1 220,00	Wnioskowane zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do prowadzenia zadań ujętych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70 poz. 473) przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzemesznie oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
				4300	-1 220,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			92109		1 000,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
				4210	1 000,00	Zwiększa się środki na zakup opału do świetlic wiejskich.
			92120		-1 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
				4210	-500,00	Zmniejsza się środki z tytułu mniejszych wydatków.
				4340	-500,00	
	URZĄD		0,00			
świetlica soc	851	Ochrona zdrowia				
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			4210	4 000,00	Zwiększa się środki na zakup mebli.	
			4300	-4 020,00	Środki nie zostały wykorzystane na usługi transportowe z uwagi na pozyskanie sponsorów.	
			4430	20,00	Zwiększa się środki na opłatę za ubezpieczenie majątku.	
	ŚWIETLICA SOC		0,00			
OSiR	926	Kultura fizyczna				
		92601			Obiekty sportowe	
			4110	1 278,00	Powyższe zmiany niezbędne są w celu zabezpieczenia brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto jednostka planuje uzupełnić sprzęt sportowo – rekreacyjny oraz dokonać remontu w szatni nr 15. Zmniejszenie § 4170 - przeniesienie środków dotyczących TLPNH Cembrit Cup na § 4300 - faktura za sędziowanie rozgrywek, pozostałość - remont łazienki w szatni nr 15. Zmniejszenie §§ 4260, 4350, 4360, 4370 - z tytułu pozostałych środków finansowych dotyczących zwróconego podatku VAT - zwiększenie §§ 4110, 4120 - z tyt. brakujących środków na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Zmniejszenie §§ 4280, 4430, 4700 - z tytułu niewykorzystanych środków finansowych - zwiększenie § 4210 - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Zmniejszenie § 4440 - korekta odpisu na ZFŚS - zwiększenie § 4210 - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego.	
			4120	199,00		
			4170	-2 755,00		
			4210	3 493,00		
			4260	-3 911,00		
			4270	1 578,00		
			4280	-16,00		
			4300	1 440,00		
			4350	-11,00		
			4360	-195,00		
			4370	-47,00		
			4430	-603,00		
			4440	-400,00		
		4700	-50,00			
	OSiR		0,00			
OGÓŁEM			0,00			
WYDATKI PO ZMIANACH			37 670 421,80			

II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
- Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 r.
- Załącznik Nr 4 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – PROW

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński