

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.).

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§1

w uchwale Nr **XL/303/2012** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **28 grudnia 2012 r.** w sprawie budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	38.712.594,62 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	38.826.434,52 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	37.700.890,52 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.125.544,00 zł

w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **350.381,50 zł** zastępuje się kwotą **411.741,40 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	36.949.152,45 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	37.260.228,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	34.367.493,35 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.892.735,00 zł (załącznik Nr 5)

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 kwocie **6.334.331,67 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
w kwocie **350.381,50 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości **1.566.206,17 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.463.584,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

5. § 8 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody **6.097.447,00 zł**,

2) koszty **6.081.281,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 329/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 07.08.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 121 788,00	61 359,90	9 183 147,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 920,00	61 359,90	67 279,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 359,90	61 359,90
926			Kultura fizyczna	243 972,00	52 480,00	296 452,00
	92601		Obiekty sportowe	214 072,00	52 480,00	266 552,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 569,00	4 650,00	104 219,00
		0830	Wpływy z usług	30 703,00	1 830,00	32 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	46 000,00	124 000,00
Razem:				38 712 594,62	113 839,90	38 826 434,52

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 338/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 02.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	997 331,00	77 000,00	1 074 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 331,00	77 000,00	1 074 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 831,00	26 000,00	217 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	10 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	41 000,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 470,00	1 500,00	316 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 470,00	1 500,00	316 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	100,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 300,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	0,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 5 000,00	72 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 282 342,00	178 110,90	5 460 452,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 870,00	- 190,00	301 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	- 190,00	3 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 605,00	168 300,90	4 599 905,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	86,00	10 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 705,00	84 900,00	2 315 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 200,00	15 400,00	426 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 069,00	3 590,00	54 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 141,00	33 029,90	219 170,90
		4300	Zakup usług pozostałych	881 212,00	29 844,00	911 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 500,00	6 280,00	79 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 094,00	- 5 329,00	55 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 521,00	10 000,00	124 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 462 827,83	- 106 153,00	12 356 674,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 745 400,00	62 210,00	6 807 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 320,00	- 1 700,00	82 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 930,00	53 120,00	4 446 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 320,00	- 400,00	352 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 340,00	- 4 400,00	802 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 190,00	- 9 910,00	95 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 791,00	5 180,00	201 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 920,00	37 080,00	96 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 343,00	- 16 000,00	248 343,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	- 2 000,00	3 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 730,00	- 2 000,00	3 730,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 830,00	- 3 000,00	3 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00	- 2 000,00	8 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	- 2 260,00	4 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 217,00	- 11 082,00	368 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	- 30,00	9 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 330,00	- 7 150,00	242 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	808,00	20 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	- 2 010,00	46 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 570,00	5 730,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	- 130,00	340,00
80104		Przedszkola	2 229 630,00	- 51 886,00	2 177 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	500,00	6 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 360,00	- 34 960,00	1 307 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 420,00	- 890,00	120 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 120,00	- 13 710,00	238 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 930,00	- 5 450,00	30 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 080,00	8 000,00	39 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 890,00	- 8 000,00	107 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	- 12 000,00	32 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 376,00	4 624,00
80110		Gimnazja	1 870 396,83	2 475,00	1 872 871,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 090,00	830,00	46 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 350,00	17 470,00	895 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	- 2 020,00	47 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 820,00	- 4 310,00	169 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 110,00	- 2 420,00	21 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 942,83	- 5 000,00	193 942,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 174,00	- 960,00	64 214,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 115,00	8 885,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 068,00	- 107 870,00	357 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 86,00	364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 810,00	- 72 900,00	231 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00	- 580,00	21 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	- 13 300,00	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	- 3 290,00	4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,00	- 7 300,00	15 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	- 350,00	610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	- 670,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 590,00	- 3 000,00	19 590,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	- 240,00	990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	- 500,00	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	- 800,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	- 1 280,00	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	- 414,00	276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 2 660,00	5 540,00
851		Ochrona zdrowia	278 279,00	0,00	278 279,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 779,00	0,00	252 779,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 080,00	3 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	- 464,00	11 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 520,00	- 5 230,00	47 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 002,00	2 614,00	58 616,00
852		Pomoc społeczna	7 894 628,50	105 928,00	8 000 556,50
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 320,00	12 000,00	67 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 320,00	12 000,00	67 320,00
85203		Ośrodki wsparcia	507 500,00	0,00	507 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 136,00	22 864,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	18,00	426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,00	318,00

85204		Rodziny zastępcze	10 500,00	3 716,00	14 216,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 216,00	14 216,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 10 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 600,00	0,00	5 160 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 785 511,00	- 24 000,00	4 761 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 530,00	24 000,00	238 530,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 772,00	68 215,00	383 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 253,00	- 700,00	137 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	700,00	3 019,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	68 215,00	243 415,00
85216		Zasiłki stałe	178 875,00	3 437,00	182 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 875,00	3 437,00	182 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 389,00	17 385,00	922 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 170,00	22 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	425,00	2 365,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 425,00	1 075,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 215,00	3 215,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 471,00	1 175,00	98 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	475,00	2 375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	700,00	8 980,00
85295		Pozostała działalność	182 186,00	0,00	182 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 186,00	- 2 281,00	179 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,00	482,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 522,00	- 17 160,00	274 362,00
	85401	Świetlice szkolne	225 060,00	- 17 160,00	207 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 260,00	- 13 900,00	143 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 110,00	- 2 900,00	27 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	- 360,00	3 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 441,00	- 61 500,00	2 614 941,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 800,00	- 67 000,00	220 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 600,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 800,00	- 78 600,00	166 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 700,00	5 500,00	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	- 12 250,00	6 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 250,00	17 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 991,00	10 100,00	1 173 091,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 801,00	10 100,00	804 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 222,00	3 000,00	88 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 324,00	2 500,00	76 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	3 500,00	26 118,00

926		Kultura fizyczna	1 571 177,27	123 250,00	1 694 427,27
	92601	Obiekty sportowe	1 160 059,00	123 250,00	1 283 309,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 716,00	27 000,00	395 716,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	2 000,00	70 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	150,00	9 915,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	2 000,00	41 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 065,00	4 500,00	133 565,00
		4260 Zakup energii	135 000,00	43 000,00	178 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 699,00	10 000,00	78 699,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 252,00	500,00	3 752,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 100,00	251 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	36 000,00	53 000,00
Razem:			36 949 152,45	311 075,90	37 260 228,35

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 329/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 07.08.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 065,67	0,00	453 065,67
	01095		Pozostała działalność	453 065,67	0,00	453 065,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,34	0,00	692,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,70	0,00	3 405,70
		4430	Różne opłaty i składki	444 182,03	0,00	444 182,03
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	8 568,00	0,00	8 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	0,00	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	0,00	6 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	0,00	240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,99	0,00	429,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	0,00	142,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	0,00	165,49
852			Pomoc społeczna	5 772 098,00	0,00	5 772 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	0,00	453 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 768,50	0,00	263 768,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	0,00	21 041,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	0,00	50 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	0,00	7 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 136,00	22 864,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	18,00	426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	0,00	756,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186,00	0,00	186,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,00	318,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	0,00	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 785 511,00	- 24 000,00	4 761 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,95	0,00	79 055,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	0,00	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 990,00	24 000,00	235 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	0,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	0,00	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 645,00	0,00	28 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00
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.	21 851,00	0,00	21 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	0,00	21 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 821,00	0,00	86 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 821,00	0,00	86 821,00
85295		Pozostała działalność	76 026,00	0,00	76 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 026,00	- 2 281,00	73 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	482,00	482,00
Razem:			6 334 331,67	0,00	6 334 331,67

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2013 r.**
(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr L/380/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Dochody		Różne rozliczenia	0,00	61 359,90	61 359,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 359,90	61 359,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 359,90	61 359,90
852			Pomoc społeczna	326 588,50	0,00	326 588,50
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	18 002,50
	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	19 716,00	0,00	19 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 716,00	0,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	145 850,00	0,00	145 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 850,00	0,00	145 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	0,00	71 900,00
	85295		Pozostała działalność	56 860,00	0,00	56 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	0,00	56 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	23 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	0,00	23 793,00
Razem:				350 381,50	61 359,90	411 741,40
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Wydatki		Pomoc społeczna	326 588,50	0,00	326 588,50
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 007,50	0,00	15 007,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	0,00	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	0,00	367,00
	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
		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	19 716,00	0,00	19 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 716,00	0,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	145 850,00	0,00	145 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 850,00	0,00	145 850,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	0,00	53 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	0,00	3 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	0,00	10 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	56 860,00	0,00	56 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 860,00	0,00	56 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	0,00	23 793,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
Razem:				350 381,50	0,00	350 381,50

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

(do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr L/380/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 340,00	0,00	182 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 340,00	0,00	182 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 340,00	0,00	182 340,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOSÓWIEC	33 700,00	0,00	33 700,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	13 500,00	0,00	13 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POPIELEWO 1	46 000,00	0,00	46 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZENIAMI"	65 000,00	0,00	65 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 140,00	0,00	24 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 027,00	0,00	105 027,00
	40002		Dostarczanie wody	105 027,00	0,00	105 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 027,00	0,00	105 027,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 2	32 000,00	0,00	32 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY 1 MAJA 3 W TRZEMESZNIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA PRZEWODU KOMINOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 22	5 795,00	0,00	5 795,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI	47 232,00	0,00	47 232,00
500			Handel	1 200 634,00	0,00	1 200 634,00
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00	0,00	1 200 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00	0,00	732 094,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	732 094,00	0,00	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00	0,00	468 540,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	468 540,00	0,00	468 540,00
600			Transport i łączność	147 000,00	41 000,00	188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	41 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	41 000,00	188 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ŁĄCZNIK OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ)	7 000,00	0,00	7 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZNIKA OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ	140 000,00	41 000,00	181 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 400,00	0,00	186 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00	0,00	186 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00	186 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	186 400,00	0,00	186 400,00
750			Administracja publiczna	17 500,00	0,00	17 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	7 500,00	0,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP SERWERA	10 000,00	0,00	10 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
-----	--	--	------------	------	------------

	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WYMIANA PIECA CO DLA KOTŁOWNI OSP W TRZEMESZNI	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	9 009,00	24 009,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			WYKONANIE PROJEKTU NA ZABEZPIECZENIE SKARPY PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM	0,00	10 500,00	10 500,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	- 376,00	4 624,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 376,00	4 624,00
			ZAKUP WYPARZACZA NACZYŃ DO KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ	5 000,00	- 376,00	4 624,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	- 1 115,00	8 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 115,00	8 885,00
			ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ	10 000,00	- 1 115,00	8 885,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050,00	0,00	2 050,00
	85395		Pozostała działalność	2 050,00	0,00	2 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	26,00
			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	26,00	0,00	26,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	4,00
			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	4,00	0,00	4,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	1 744,00
			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	1 744,00	0,00	1 744,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	276,00
			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	276,00	0,00	276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 157,00	- 78 600,00	551 557,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00	- 78 600,00	166 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 800,00	- 78 600,00	166 200,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	12 300,00	3 100,00	15 400,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. MAJORA ANDRZEJA MARCHLEWICZA W TRZEMESZNI	111 500,00	- 26 700,00	84 800,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. STASZICA W TRZEMESZNI	121 000,00	- 55 000,00	66 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 857,00	0,00	297 857,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	0,00	297 857,00
		FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00	0,00	297 857,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 500,00	0,00	87 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH BOROWSKIEGO, SIENNA I STASZICA	82 000,00	0,00	82 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. KALINOWEJ	5 500,00	0,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 618,00	3 500,00	26 118,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 618,00	3 500,00	26 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	3 500,00	26 118,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00	0,00	7 418,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	5 400,00	0,00	5 400,00
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00	0,00	9 800,00
		WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	0,00	3 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	267 000,00	37 100,00	304 100,00
	92601	Obiekty sportowe	267 000,00	37 100,00	304 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 100,00	251 100,00
		MODERNIZACJA DACHU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNE	250 000,00	1 100,00	251 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	36 000,00	53 000,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	17 000,00	0,00	17 000,00
		ZAKUP URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GRANULATU WYPEŁNIAJĄCEGO NAWIERZCHNIĘ BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem			2 880 726,00	12 009,00	2 892 735,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2013 r.

(do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XLIV/354/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.03.2013 r.)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 266 348,00	197 236,00	1 463 584,00
		Razem: 1 266 348,00	197 236,00	1 463 584,00

Paragraf	Wartość
992	3 029 790,17
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIE"
	44 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"
	56 500,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"
	90 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"
	117 200,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"
	108 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II"
	84 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA"
	136 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V"
	138 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAŁ I KRUCHOWO"
	240 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO GMINA TRZEMESZNO"
	28 294,18
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIE"
	230 400,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"
	40 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V"
	204 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP I"
	111 583,47
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIE NA SANITARIATY"
	88 000,00

SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOSÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	352 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNI"	9 288,52
SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	397 724,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I"	204 800,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"	84 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA W M. MIATY"	52 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"	24 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO"	190 000,00

Razem: 3 029 790,17

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r

-Projekt-

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 r.

(do Załącznika Nr 7 Uchwały Nr XLVIII/369/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.06.2013 r.)

			Stan środków obrotowych na początek roku	390 961,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 961,53
	40002		Dostarczanie wody	390 961,53
			Stan środków obrotowych na koniec roku	407 127,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 127,53
	40002		Dostarczanie wody	407 127,53
			Przychody	6 097 447,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 097 447,00
	40002		Dostarczanie wody	6 097 447,00
			Koszty	6 081 281,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 081 281,00
	40002		Dostarczanie wody	6 081 281,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	758			61 359,90	Różne rozliczenia
		75814		61 359,90	Różne rozliczenia finansowe
			2030	61 359,90	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 28.08.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.
		Urząd		61 359,90	
	926			52 480,00	Kultura fizyczna
OSiR		92601		52 480,00	Obiekty sportowe
			0750	4 650,00	Paragraf 0750 zwiększa się z tytułu pozyskania dochodów za wynajem stadionu miejskiego dla firmy Paroc.
			0830	1 830,00	Paragraf 0830 zwiększa się z tytułu wpłat na kurs na patent żeglarski organizowany przez OSiR.
			0970	46 000,00	Paragraf 0970 zwiększa się z tytułu odliczenia podatku VAT od inwestycji „Modernizacja dachu hali widowiskowo – sportowej OSiR w Trzemesznie”.
		OSiR		52 480,00	
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW				113.839,90	
DOCHODY PO ZMIANACH				38.826.434,52	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	13
	600			77 000,00	Transport i łączność
		60016		77 000,00	Drogi publiczne gminne
			4270	26 000,00	Powyższa zmiana podyktowana jest realizacją wniosków Zarządów osiedli Nr 1 i Nr 2 w Trzemesznie związanych z wymiana nawierzchni chodników na Pl. Św. Wojciecha, Pl. Powstańców i ul. Wodnej oraz realizacją zadań bieżących.
			4300	10 000,00	Zwiększa się środki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg
			6050	41 000,00	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania, które obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 178.182,39 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego.
	700			1 500,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		1 500,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4110	100,00	Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni budynku przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie. Trudno przewidzieć od kiedy zaistnieje konieczność zawarcia przedmiotowej umowy, ponieważ podyktowane jest to przede wszystkim warunkami atmosferycznymi (początek okresu grzewczego).
			4120	100,00	
			4170	1 300,00	

710			0,00	Działalność usługowa
	71004		0,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
		4300	-5 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – jest § 4300, winno być: §
		4330	5 000,00	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
750			178 110,90	Administracja publiczna
	75011		-190,00	Urzędy wojewódzkie
		4440	-190,00	Po analizie stanu zatrudnienia na dzień 06.09.2013r. zmniejsza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	75023		168 300,90	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	86,00	Po analizie stanu zatrudnienia na dzień 06.09.2013r. zmniejsza się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4010	84 900,00	
		4110	15 400,00	
		4120	3 590,00	Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zatrudnienia osoby na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych oraz obowiązkiem zatrudnienia osób po ukończonym stażu z PUP. Wprowadza się także środki z rozdz. 80114 w kwocie 107.870,00 zł w związku z likwidacją ZOS z dniem 30.09.2013r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.06.2013r. Z kwoty tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy, usługi oraz delegacje. Dodatkowo wprowadza się środki na zakup materiałów biurowych, tonerów, sprzętu komputerowego oraz opału i innych bieżących zakupów, na usługi z przeznaczeniem na koszty związane z wyceną zakładu budżetowego TPK, koszty wysyłki i zakup pozostałych usług. Przeznacza się środki na wypłatę delegacji i ryczałtów. Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń między paragrafami.
		4170	500,00	
		4210	33 029,90	
		4300	29 844,00	
		4410	6 280,00	
		4440	-5 329,00	
	75075		10 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	5 000,00	Wnioskowana kwota związana jest z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych wykorzystywanych podczas organizowanych wydarzeń na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz podczas udziału w zewnętrznych uroczystościach i imprezach.
		4300	5 000,00	Wnioskowana kwota związana jest z zakupem usług niezbędnych podczas organizowanych wydarzeń promocyjnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno oraz promowania gminy w zewnętrznych uroczystościach i imprezach
801			0,00	Oświata i wychowanie
	80104		0,00	Przedszkola
		4300	-15 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – jest § 4300, winno być: §
		4330	15 000,00	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
851			0,00	Ochrona zdrowia
	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	3 080,00	Wnioskowane zmiany spowodowane są zmianą klasyfikacji budżetowej (wynagrodzenia członków GKRPA) oraz potrzebą skierowania działań edukacyjnych wobec sprzedawców napojów alkoholowych.
		4110	-464,00	
		4170	-5 230,00	
		4300	2 614,00	

SP Nr 1	900		-51 400,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		-67 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4270	3 600,00	Powyższa zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków na naprawę przepustów i urządzeń wodnych.	
		4300	8 000,00	Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania prac naprawczych odwodnieniowych.	
		6050	-78 600,00	Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zostały ustalone rzeczywiste koszty zadań (Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul Wrzosowej w Trzemesznie +3.100,00, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul M.A. Marchlewicza w Trzemesznie -26.700,00, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie -55.000,00) , które obejmują roboty budowlane, nadzór inwestorski jak również nadzór archeologiczny.	
	90013		5 500,00	Schroniska dla zwierząt	
		4210	500,00	Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno w 2013 r.Zmiana klasyfikacji budżetowej – jest § 4300, winno być: § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4300	-12 250,00		
		4330	17 250,00		
	92109		10 100,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4120	100,00	Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szydłowie. Ponadto w powyższym dziale zwiększa się środki na zakup wyposażenia i wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej w Trzemżalu oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w Lubiniu.	
		4170	1 000,00		
		4210	3 000,00		
		4270	2 500,00		
		6050	3 500,00		
	URZĄD			205 210,90	
	801			32 050,00	Oświata i wychowanie
		80101		34 690,00	Szkoły podstawowe
			3020	-500,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych m.in. na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). W szkole podstawowej wprowadza się również nowy paragraf 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w celu wykonania projektu na zabezpieczenie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie prosi o wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków w wysokości: 32.050 zł.
			4010	48 100,00	
		4040	2 040,00		
		4110	240,00		
		4120	-90,00		
		4270	-16 000,00		
		4350	-2 000,00		
		4360	-2 000,00		
		4370	-3 000,00		
		4410	-2 000,00		
		4700	-600,00		
		6050	10 500,00	Zmniejszeń po stronie wydatków w rozdziale 80101 oraz 80103 dokonuje się w ramach oszczędności jakie mają miejsce na paragrafach bieżących tj. usługach remontowych, rozmowach telefonicznych, delegacjach, szkoleniach, zakupie pomocy dydaktycznych, a także usług dostępu do sieci Internet. Środki zgromadzone w ramach oszczędności nie są wystarczające by pokryć zwiększenia w w/w paragrafach. W związku z powyższym Dyrektor prosi o dodatkowe środki do budżetu szkoły.	

		80103		-2 640,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			3020	-70,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Zmniejszeń po stronie wydatków w rozdziale 8103 dokonuje się w ramach oszczędności jakie mają miejsce na wynagrodzeniach i wydatkach bieżących tj. zakupie pomocy dydaktycznych.	
			4010	-1 500,00		
			4040	930,00		
			4240	-2 000,00		
		SP Nr 1		32 050,00		
	801			-2 640,00	Oświata i wychowanie	
SP Nr 2		80101		-2 640,00	Szkoły podstawowe	
			3020	-500,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu. Środki zabezpiecza się w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na realizację zadań objętych paragrafem 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Zmniejszenie w kwocie 2649,00 po stronie wydatków jest wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2013 r. (organizacja szkoły 2013/2014 r.). Zwiększenia na paragrafie 4210 dokonuje się w celu zabezpieczenia do końca roku budżetowego 2013 r. zakupu opału, środków czystości oraz artykułów biurowych.	
			4040	-1 850,00		
			4110	-4 630,00		
			4120	-4 000,00		
			4210	10 000,00		
			4700	-1 660,00		
	854			-17 160,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		-17 160,00	Świetlice szkolne	
			4010	-13 900,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu. Środki zabezpiecza się w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na realizację zadań objętych paragrafem 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Zmniejszenie w kwocie 17160,00 po stronie wydatków jest wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2013 r. (organizacja szkoły 2013/2014 r.).	
			4110	-2 900,00		
			4120	-360,00		
		SP Nr 2		-19 800,00		
	801			18 633,00	Oświata i wychowanie	
ZS Trzemżał		80101		-5 470,00	Szkoły podstawowe	
			3020	-700,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu. Środki zabezpiecza się na wynagrodzenia zgodnie z organizacją szkoły 2013/2014, a także zakup pomocy dydaktycznych – komputerów dla uczniów szkoły . W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół w Trzemżalu prosi o wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków w wysokości: 18.633,00 zł. Zmniejszenia po stronie wydatków są wynikiem organizacji roku szkolnego 2013/1014, a także oszczędności wypracowanych w ramach paragrafów 4210,4280,6060 w celu zrealizowania zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów. W związku z tym iż potrzeby jednostki są wyższe od wypracowanych oszczędności prosi się o dodatkowe środki.	
			4010	-5 200,00		
			4040	-670,00		
			4110	-1 130,00		
			4120	-2 770,00		
			4210	-3 280,00		
			4240	8 280,00		
			80103			4 928,00
				4010		6 010,00
				4040		-122,00
				4110		-480,00
				4120		-350,00
			4280	-130,00		

	80110		19 175,00	Gimnazja
	6060	4010	31 790,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu. Środki zabezpiecza się na wynagrodzenia zgodnie z organizacją szkoły 2013/2014, a także zakup pomocy dydaktycznych – komputerów dla uczniów szkoły . W związku z powyższym Dyrektor Zespołu Szkół w Trzemżalu prosi o wprowadzenie do budżetu dodatkowych środków w wysokości: 18.633,00 zł. Zmniejszenia po stronie wydatków są wynikiem organizacji roku szkolnego 2013/2014, a także oszczędności wypracowanych w ramach paragrafów 4210,4280,6060 w celu zrealizowania zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów. W związku z tym iż potrzeby jednostki są wyższe od wypracowanych oszczędności prosi się o dodatkowe środki.
		4040	-2 020,00	
		4110	-1 900,00	
		4120	-1 620,00	
		4210	-5 000,00	
		4440	-960,00	
		-1 115,00		
ZS Trzemżal			18 633,00	
ZS Kruchowo	801		5 560,00	Oświata i wychowanie
	80101	4010	10 220,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym zmianami kadrowymi wynikającymi z organizacji roku szkolnego 2013/2014. Środki zabezpiecza się na zakup pomocy dydaktycznych głównie komputerów dla uczniów szkoły, zakup środków BHP oraz wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
		4040	80,00	
		4110	1 120,00	
		4120	-3 050,00	
		4210	-1 540,00	
		4240	28 800,00	
	80103		-13 370,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	4120	3020	40,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym zmianami kadrowymi wynikającymi z organizacji roku szkolnego 2013/2014. Środki zabezpiecza się na zakup pomocy dydaktycznych głównie komputerów dla uczniów szkoły, zakup środków BHP oraz wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
		4010	-11 660,00	
		4110	-1 530,00	
			-220,00	
	80110		-16 700,00	Gimnazjum
	4120	3020	830,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym zmianami kadrowymi wynikającymi z organizacji roku szkolnego 2013/2014. Środki zabezpiecza się na zakup pomocy dydaktycznych głównie komputerów dla uczniów szkoły, zakup środków BHP oraz wynagrodzenia i pochodne łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
		4010	-14 320,00	
		4110	-2 410,00	
		-800,00		
ZS Kruchowo			5 560,00	

P Nr 1	801			-48 510,00	Oświata i wychowanie
		80104		-48 510,00	Przedszkola
			3020	500,00	Zmian między paragrafami w rozdz. 80104 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby Przedszkola m.in. na zakup środków BHP, kostki brukowej, rynien, wymianę blatów w kuchni i zmywalni. Zmniejszenie planu finansowego w paragrafach płacowych jest wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2013 r. (organizacja przedszkola 2013/2014 r.).
			4010	-38 400,00	
			4110	-7 360,00	
			4120	-3 250,00	
			4210	8 000,00	
			4270	-11 000,00	
		4300	3 000,00		
	Przedszkole Nr 1			-48 510,00	
P Nr 2	801			-3 376,00	Oświata i wychowanie
		80104		-3 376,00	Przedszkola
			4010	3 440,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w związku z bieżącą realizacją budżetu. Środki zabezpiecza się na bieżące naprawy, konserwacje oraz wynagrodzenia do końca 2013 r. Zmiany w paragrafach płacowych zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia są wynikiem organizacji roku szkolnego 2013/1014. W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” plan zostaje zwiększony z uwagi na możliwość realizacji remontu „Naprawa dachu przedszkola” w całości z jednego źródła finansowania.
			4040	-890,00	
			4110	-6 350,00	
			4120	-2 200,00	
			4270	3 000,00	
			6060	-376,00	
	Przedszkole Nr 2			-3 376,00	
ZOS	801			-107 870,00	Oświata i wychowanie
		80114		-107 870,00	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
			3020	-86,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z likwidacją Zespołu Obsługi Szkół z dniem 30.09.2013 r. – Uchwała Nr XLVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie. Zmniejszenia ogółem w rozdz.80114 wynoszą 107 870,00 zł
			4010	-72 900,00	
			4040	-580,00	
			4110	-13 300,00	
			4120	-3 290,00	
			4170	-500,00	
			4210	-7 300,00	
			4270	-350,00	
			4280	-670,00	
			4300	-3 000,00	
			4350	-240,00	
			4360	-500,00	
			4370	-800,00	
			4410	-1 280,00	
			4430	-414,00	
			4700	-2 660,00	
	Zespół Obsługi Szkół			-107 870,00	
OPS	852			105 928,00	Pomoc społeczna
		85201		12 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
			4300	12 000,00	W trakcie roku budżetowego zmienił się koszt utrzymania dzieci w domach dziecka. Wzrosła tym samym kwota odpłatności za pobyt dzieci z gminy Trzemeszno (siedmioro dzieci). Na podstawie art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w drugim roku pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej ponosi odpłatność w wysokości 30 % wydatków. W przypadku trójki dzieci powyższy koszt wzrośnie od m-ca IX.br., a czwórki – od m-ca X.2013 r.

85203		0,00	Ośrodki wsparcia
	4210	-136,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są wzrostem kosztów podróży oraz opłaty za Internet.
	4350	18,00	
	4410	118,00	
85204		3 716,00	Rodziny zastępcze
	4330	14 216,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej – jest § 4430, winno być: § 4330. Gmina poniosła dodatkową część kosztów związanych z wypoczynkiem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W trakcie roku budżetowego kolejnych dwoje dzieci z gminy Trzemeszno zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych.
	4430	-10 500,00	
85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	-24 000,00	Od 1 stycznia 2013 r., w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zachodzi konieczność opłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami.
	4110	24 000,00	
85214		68 215,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	3110	-700,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zmianą podstawy naliczania składki emerytalno – rentowej dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.
	4110	700,00	
	4330	68 215,00	W trakcie roku budżetowego wzrosły koszty utrzymania w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto w ciągu roku kolejne dwie osoby z gminy Trzemeszno zostały umieszczone w DPS. Obecnie w DPS przebywa 9 osób.
85216		3 437,00	Zasiłki stałe
	3110	3 437,00	Zwiększenie kwoty w rozdz. 85216 spowodowane jest przyznaniem środków z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz koniecznością zabezpieczenia na ich wypłatę środków z budżetu gminy (Dof. Woj. – 80 %; środki własne gminy–20 %)
85219		17 385,00	Ośrodki pomocy społecznej
	4270	14 170,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością przeprowadzenia remontu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie w celu zaadaptowania na biuro pomieszczenia wynajętego od PKO.
	4360	425,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zwiększeniem kosztów rozmów w ramach telefonii komórkowej (konieczność komunikowania się z podopiecznymi i przedstawicielami instytucji w ww. formie).
	4370	-425,00	
	4400	3 215,00	Wprowadzenie paragrafu 4400 jest niezbędne do pokrycia wydatków związanych z uiszczeniem czynszu za wynajmowanie pomieszczeń w okresie VIII-XII.2013r. - zgodnie z Umową z PKO.
85228		1 175,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	3020	475,00	Z uwagi na stan zdrowia osób, dla których świadczone są usługi opiekuńcze (osoby leżące) zwiększyło się zużycie rękawic jednorazowych. Nastąpiła również konieczność wypłaty ekwiwalentu za odzież oraz pranie odzieży wg cen rynkowych. Z uwagi na brak połączeń autobusowych opiekunki korzystają z delegacji na samochód własny. W związku z powyższym nastąpił wzrost kosztów dojazdu pracowników do miejsca świadczenia usług opiekuńczych.
	4410	700,00	

		85295		0,00	Pozostała działalność
			3110	-2 281,00	W związku z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dodatek - 200,00 zł) jednostka korzysta z prawa pokrycia kosztów własnych do wysokości 3%.
			4010	1 500,00	
			4110	262,00	
			4120	37,00	
			4210	482,00	
		OPS		105 928,00	
OSiR	926			123 250,00	Kultura fizyczna
		92601		123 250,00	Obiekty sportowe
			4010	27 000,00	Paragraf 4010 zwiększony zostaje o kwotę 27.000,00 zł z tytułu brakujących środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz zatrudnienie na okres trzech miesięcy osoby odbywającej staż w OSiR.
			4110	2 000,00	Paragraf 4110 i 4120 zwiększany z tytułu brakujących środków na pochodne od wynagrodzeń
			4120	150,00	
			4170	2 000,00	Paragraf 4170 zwiększany z tytułu niezbędnych środków na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie kursu na patent żeglarza.
			4210	4 500,00	Paragraf 4210 – zwiększenie planu niezbędne jest w związku z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska w Płaczkowie.
			4260	43 000,00	Paragraf 4260 – zwiększenie z tytułu brakujących środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody. W zmianach ujęto także zużycie za m-c grudzień, gdzie płatność przypada w miesiącu styczniu.
			4300	10 000,00	Paragraf 4300 zwiększany w związku z koniecznością wykonania ogrodzenia boiska w miejscowości Płaczkowo.
			4360	1 000,00	Paragraf 4360 – zabezpieczono środki niezbędne na pokrycie opłat za zakupy usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
			4400	-4 000,00	Zmniejszenie opłaty za administrowanie dzierżawę boisk szkolnych - zaplanowano wyższą kwotę.
			4430	500,00	Paragraf 4430 – zabezpieczono brakujące środki finansowe na zapłatę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
			6050	1 100,00	Paragraf 6050 – kwota 1.100,00 zł niezbędna jest na zawarcie umowy zlecenie z osobą pełniącą nadzór budowlany nad inwestycją p.n.: „Modernizacja dachu hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie” .
			6060	36 000,00	Paragraf 6060 – kwota 36.000,00 zł niezbędna na zakup urządzenia do oczyszczania granulatu wypełniającego nawierzchnię boisk sportowych ze sztuczną trawą.
			OSiR		123 250,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW				311.075,90	
WYDATKI PO ZMIANACH				37.260.228,35	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.
- Załącznik Nr 5 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 r.
- Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody 2013 r.
- Załącznik Nr 7 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r.