

Zarządzenie Nr 372/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi - 37 380 062,85zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 34.840.265,85zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 2.539.797,00 zł |

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6.528.907,67 zł** (załącznik Nr 2)

pkt 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW w kwocie **2.240.859,18 zł** (załącznik Nr 3)

6. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.605.651,00 zł** zastępuje się kwotą **1.606.194,00 zł** w tym:

pkt 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **355.273,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK
(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LV/431/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 970,00	0,00	187 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 970,00	0,00	187 970,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	- 2 500,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 310,00	2 500,00	41 810,00
710			Działalność usługowa	110 100,00	0,00	110 100,00
	71035		Cmentarze	22 500,00	0,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	20,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 20,00	1 380,00
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	62,08	1 588,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,08	38,92
801			Oświata i wychowanie	12 876 667,83	0,00	12 876 667,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 799 834,57	1 180,00	6 801 014,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 340,00	1 030,00	4 447 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 597,00	- 50,00	802 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 232,00	200,00	95 432,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 730,00	180,00	3 910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 980,00	- 180,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 856,00	- 1 180,00	468 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 183,00	200,00	244 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 308,00	- 1 380,00	18 928,00
	80104		Przedszkola	2 244 304,00	0,00	2 244 304,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 730,00	543,00	48 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 727,00	6 683,00	1 318 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 530,00	- 6 730,00	113 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 178,00	- 33,00	239 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 694,00	80,00	71 774,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 335,00	- 543,00	22 792,00
	80110		Gimnazja	2 198 820,26	0,00	2 198 820,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 122,00	- 50,00	229 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 616,00	50,00	28 666,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 233,00	0,00	43 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 003,00	- 2 170,00	13 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 820,00	2 170,00	24 990,00
852			Pomoc społeczna	8 050 935,00	0,00	8 050 935,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 320,00	- 5 762,00	61 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 320,00	- 5 762,00	61 558,00

85203		Ośrodki wsparcia	521 839,00	1 417,00	523 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	- 1,00	513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 083,50	3 262,50	272 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	302,30	50 729,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	- 32,00	6 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	4 442,50	27 306,50
	4260	Zakup energii	31 000,00	- 3 743,70	27 256,30
	4300	Zakup usług pozostałych	104 606,43	- 2 657,90	101 948,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	- 18,00	738,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	- 41,35	144,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	- 98,17	419,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1,82	1 381,82
85204		Rodziny zastępcze	14 216,00	- 934,00	13 282,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 216,00	- 934,00	13 282,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	41 489,50	- 5 624,00	35 865,50
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 542,73	- 2 918,00	27 624,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	- 615,00	4 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	- 98,00	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	- 211,00	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 225,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 474,00	1 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	- 583,00	240,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 987,00	- 5 946,00	378 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 173,00	- 3 735,00	132 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 795,00	- 2 211,00	242 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 544,00	17 349,00	951 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 199,09	12 839,40	665 038,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 111,00	2 767,40	120 878,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	- 925,00	11 735,00
	4260	Zakup energii	10 050,00	- 234,00	9 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 170,00	4 412,50	26 582,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	- 42,00	633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 603,00	- 436,00	17 167,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 075,00	- 60,00	1 015,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 215,00	- 310,00	2 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	- 419,00	7 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	- 240,30	1 079,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 4,00	2 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 027,18	0,00	943 027,18
85395		Pozostała działalność	943 027,18	0,00	943 027,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 828,43	- 3 930,00	239 898,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,51	3 930,00	44 420,51
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 955,54	653,46	185 609,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 797,46	- 4 103,46	34 694,00
	4307	Zakup usług pozostałych	187 987,73	3 276,54	191 264,27
	4309	Zakup usług pozostałych	43 112,27	173,46	43 285,73

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 290,00	0,00	316 290,00
	85401		Świetlice szkolne	206 950,00	0,00	206 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	- 10,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	10,00	3 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 263,00	0,00	2 317 263,00
	90002		Gospodarka odpadami	798 107,00	0,00	798 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 226,00	300,00	69 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693 221,00	- 300,00	692 921,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 428,00	0,00	181 428,00
		4260	Zakup energii	1 778,00	- 400,00	1 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 2 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 560,00	2 900,00	176 460,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 058,00	- 9 500,00	178 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 458,00	10,00	13 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 600,00	- 9 510,00	165 090,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 200,00	- 2 800,00	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	- 2 500,00	3 720,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	793 805,00	12 900,00	806 705,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	9 500,00	347 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 009,00	3 400,00	308 409,00
	90095		Pozostała działalność	106 565,00	- 600,00	105 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 910,00	- 600,00	10 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 391,00	0,00	1 187 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 201,00	0,00	814 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 1 380,00	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 522,00	2 630,00	93 152,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 824,00	- 1 250,00	77 574,00
926			Kultura fizyczna	1 703 427,27	0,00	1 703 427,27
	92601		Obiekty sportowe	1 293 786,00	0,00	1 293 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 716,00	- 2 657,00	393 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	- 436,00	69 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	- 334,00	9 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	10,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 198,00	3 358,00	81 556,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 508,00	- 188,00	5 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	55,00	3 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	872,00	12 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 680,00	320,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 124,27	0,00	308 124,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 053,00	100,00	33 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 321,27	- 100,00	35 221,27
Razem:				37 380 062,85	0,00	37 380 062,85

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

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

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 360/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.11.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 430,67	0,00	643 430,67
	01095		Pozostała działalność	643 430,67	0,00	643 430,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,05	0,00	911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,05	0,00	5 300,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,24	0,00	1 433,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,10	0,00	4 842,10
		4430	Różne opłaty i składki	630 814,38	0,00	630 814,38
750			Administracja publiczna	102 279,00	0,00	102 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 279,00	0,00	102 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 353,00	0,00	79 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	0,00	12 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	0,00	2 035,00
		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	62,08	1 588,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,08	38,92
		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	5 774 630,00	0,00	5 774 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	- 1,00	513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 083,50	3 262,50	272 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	0,00	21 041,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	302,30	50 729,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	- 32,00	6 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	0,00	1 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	4 442,50	27 306,50
		4260	Zakup energii	31 000,00	- 3 743,70	27 256,30
		4270	Zakup usług remontowych	39,36	0,00	39,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	0,00	499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 706,43	- 4 074,90	46 631,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	0,00	426,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	- 18,00	738,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	- 41,35	144,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	- 98,17	419,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1,82	1 381,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,21	0,00	9 754,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	310,00
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	4 758 011,00	0,00	4 758 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,95	0,00	88 905,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	0,00	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	0,00	239 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	0,00	2 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	0,00	6 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	0,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 393,85	0,00	22 393,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,40	0,00	315,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,75	0,00	4 189,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	0,00	1 367,00
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.	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	2 800,00	0,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	39 200,00
85295		Pozostała działalność	111 240,00	0,00	111 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	0,00	416,00
Razem:			6 528 907,67	0,00	6 528 907,67

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 i 3 – PROW**

(do Załącznika Nr 5 do Zarządzenia Nr 360/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.11.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	Dochody		Handel	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 950,00	0,00	23 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 950,00	0,00	23 950,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 950,00	0,00	23 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 650,22	0,00	897 650,22
	85395		Pozostała działalność	897 650,22	0,00	897 650,22
		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	764 579,66	0,00	764 579,66
		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	131 020,56	0,00	131 020,56
		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	1 770,00	0,00	1 770,00
		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	280,00	0,00	280,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	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
Razem:				958 600,22	0,00	958 600,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 194 198,00	0,00	1 194 198,00
	50095		Pozostała działalność	1 194 198,00	0,00	1 194 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	726 217,00	0,00	726 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	467 981,00	0,00	467 981,00
750			Administracja publiczna	104 836,00	0,00	104 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 616,00	0,00	40 616,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	1 400,00	0,00	1 400,00

	4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00	0,00	23 950,00
		WITACZ JAKO SPECYFICZNA FORMA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA GMINY TRZEMESZNO	9 950,00	0,00	9 950,00
		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	15 266,00	0,00	15 266,00
		WITACZ JAKO SPECYFICZNA FORMA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA GMINY TRZEMESZNO	12 190,00	0,00	12 190,00
		WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	3 076,00	0,00	3 076,00
	75095	Pozostała działalność	64 220,00	0,00	64 220,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 020,00	0,00	55 020,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	55 020,00	0,00	55 020,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI - ŚRODKI GMINY	8 200,00	0,00	8 200,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI - ŚRODKI GMINY	1 000,00	0,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 825,18	0,00	941 825,18
	85395	Pozostała działalność	941 825,18	0,00	941 825,18
	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	7 000,00	0,00	7 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 828,43	- 3 930,00	239 898,43
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	190 823,00	- 3 930,00	186 893,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	53 005,43	0,00	53 005,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,51	3 930,00	44 420,51
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	29 683,00	3 930,00	33 613,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	2 805,15	0,00	2 805,15
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	8 002,36	0,00	8 002,36
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,35	0,00	2 373,35
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	2 373,35	0,00	2 373,35
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,65	0,00	125,65
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	125,65	0,00	125,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 106,45	0,00	54 106,45
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	44 371,00	0,00	44 371,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	9 735,45	0,00	9 735,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,05	0,00	8 169,05
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	6 256,00	0,00	6 256,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	515,41	0,00	515,41
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 397,64	0,00	1 397,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 490,79	0,00	7 490,79
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	6 324,00	0,00	6 324,00

		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	1 166,79	0,00	1 166,79
4129		Składki na Fundusz Pracy	961,77	0,00	961,77
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	900,00	0,00	900,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	61,77	0,00	61,77
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	184 955,54	653,46	185 609,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	181 679,00	3 930,00	185 609,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	3 276,54	- 3 276,54	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	38 797,46	- 4 103,46	34 694,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	36 084,00	- 3 930,00	32 154,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	2 540,00	0,00	2 540,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	173,46	- 173,46	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,74	0,00	27 898,74
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	26 983,00	0,00	26 983,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	915,74	0,00	915,74
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,44	0,00	4 092,44
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	3 369,00	0,00	3 369,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	48,48	0,00	48,48
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	674,96	0,00	674,96
4227		Zakup środków żywności	66 093,00	0,00	66 093,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	66 093,00	0,00	66 093,00
4229		Zakup środków żywności	9 257,00	0,00	9 257,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	9 257,00	0,00	9 257,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	1 000,00	0,00	1 000,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	94,00	0,00	94,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	94,00	0,00	94,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	6,00	0,00	6,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	6,00	0,00	6,00
4307		Zakup usług pozostałych	187 987,73	3 276,54	191 264,27
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	70 097,00	0,00	70 097,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	79 130,73	3 276,54	82 407,27
		WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	38 760,00	0,00	38 760,00
4309		Zakup usług pozostałych	43 112,27	173,46	43 285,73
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	7 523,00	0,00	7 523,00

	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	22 860,00	0,00	22 860,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	4 189,27	173,46	4 362,73
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 700,00	0,00	1 700,00
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	6 840,00	0,00	6 840,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 912,13	0,00	2 912,13
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	2 611,00	0,00	2 611,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	301,13	0,00	301,13
4419	Podróże służbowe krajowe	428,94	0,00	428,94
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	413,00	0,00	413,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	15,94	0,00	15,94
4437	Różne opłaty i składki	5 783,00	0,00	5 783,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	5 783,00	0,00	5 783,00
4439	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	717,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	717,00	0,00	717,00
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	949,72	0,00	949,72
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	949,72	0,00	949,72
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	0,00	50,28
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	50,28	0,00	50,28
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 POKŁ 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 POKŁ 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 POKŁ 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 POKŁ WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	276,00	0,00	276,00
Razem:		2 240 859,18	0,00	2 240 859,18

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2013 ROKU

(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr LV/431/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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
801			Oświata i wychowanie	245 844,00	0,00	245 844,00
	80110		Gimnazja	245 844,00	0,00	245 844,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 844,00	0,00	245 844,00
			DOTACJA NA UTRZYMANIE I PROWADZENIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	245 844,00	0,00	245 844,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 660,00	0,00	35 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 660,00	0,00	35 660,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 615,00	0,00	6 615,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	6 615,00	0,00	6 615,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 045,00	0,00	29 045,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	29 045,00	0,00	29 045,00
Razem:				388 531,00	0,00	388 531,00
Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zm.	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 390,00	0,00	862 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	0,00	532 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	0,00	532 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	532 000,00	0,00	532 000,00
	92116		Biblioteki	330 390,00	0,00	330 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00	0,00	330 390,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	330 390,00	0,00	330 390,00
Razem:				862 390,00	0,00	862 390,00
OGÓŁEM:				1 250 921,00	0,00	1 250 921,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	15 000,00	0,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	0,00	35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem:				307 000,00	0,00	307 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	47 730,00	543,00	48 273,00
	80104		Przedszkola	47 730,00	543,00	48 273,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 730,00	543,00	48 273,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	47 730,00	543,00	48 273,00
Razem:				47 730,00	543,00	48 273,00
OGÓŁEM:				354 730,00	543,00	355 273,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				1 605 651,00	543,00	1 606 194,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	13
	926			0,00	
		92601		0,00	
			4010	-2 657,00	Powyższe zmiany niezbędne są w celu dokonania korekty odpisu na ZFŚS na dzień 31.12.2013r., zabezpieczenia środków na zapłatę ubezpieczenia komunikacyjnego, zwrotu za badania okresowe dla pracowników oraz zabezpieczenie środków na usługę związaną z Biegiem Trzech Jezior.
			4110	-436,00	
			4120	-334,00	
			4280	10,00	
			4300	3 358,00	
			4410	-188,00	
			4430	55,00	
			4440	872,00	
			4700	-680,00	
		OSiR		0,00	
	751			0,00	
		75101		0,00	
			4010	62,08	Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
			4110	-54,00	Zabezpieczenie środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych za pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
			4120	-8,08	Zabezpieczenie środków na opłacenie składek rentowych za pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
	700			0,00	
		70005		0,00	
			4260	-2 500,00	Po dokonanej analizie wykonanych wydatków w ww. paragrafach, zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii w obiekcie przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie. Zwiększenie środków na paragrafie 4300 (usługi) konieczne jest z uwagi na zabezpieczenie środków na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem obiektu przychodni lekarskiej (m.in. utrzymanie porządku na terenie przy przychodni).
			4300	2 500,00	
	710			0,00	
		71035		0,00	
			4210	20,00	§ 4210: zwiększa się środki na zakupy materiałów i wyposażenia dot. cmentarzy. § 4300: zmniejsza się środki z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiału i wyposażenia.
			4300	-20,00	
	801			0,00	
		80104		0,00	
			2590	543,00	Zaplanowano środki na wypłatę dofinansowania dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” w Trzemesznie w wysokości należnej dla 13 deklarowanych dzieci. Taką liczbę dzieci wykazywano od września do listopada 2013 r. W grudniu 2013 r. Przedszkole wykazało 15 zapisanych dzieci. W wydatkach do końca roku należy uwzględnić wypłatę dotacji dla 2 dzieci zapisanych do Przedszkola w grudniu.
			4330	-543,00	

	80146		0,00	
		4300	-2 170,00	Komisja przyznała refundacje kosztów doskonalenia nauczycieli dn. 16 grudnia, protokół podpisali członkowie komisji 23 grudnia br. Do dnia obrad Komisji nieznana była kwota zwrotu kosztów wypłacanych z różnych paragrafów (studiów i innych form doształceni). Po rozpatrzeniu wniosków nauczycieli należy dokonać zmian i przesunąć środki w ramach paragrafów, aby wypłacić świadczenie w zgodzie z klasyfikacją budżetową.
		4700	2 170,00	
900			0,00	
	90002		0,00	
		4210	300,00	Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 j.t.) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa się między innymi koszty obsługi administracyjnej systemu. Z tego względu konieczne jest przesunięcie ww. kwoty na zakup materiałów biurowych itp. Na potrzeby administrowania systemu.
		4300	-300,00	
	90003		0,00	
		4260	-400,00	Po analizie wykonania wydatków istnieje potrzeba przeniesienia środków z § 4260 zakup energii w kwocie 400,00 zł i z § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł na § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2.900,00 zł. Zwiększenie środków w § 4300 spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z zapłatą faktur za opróżnianie koszy ulicznych i składowania odpadów z czyszczenia ulic i placów w miesiącu grudniu.
		4270	-2 500,00	
		4300	2 900,00	
	90004		-9 500,00	
		4210	10,00	Po analizie wykonania wydatków istnieje potrzeba przeniesienia środków z § 4300 z przeznaczeniem na zakupy i energię elektryczną
		4300	-9 510,00	
	90013		-2 800,00	
		4210	-300,00	Zmniejsza się środki na schroniska dla zwierząt do wysokości wykonanych wydatków
		4300	-2 500,00	
	90015		12 900,00	
		4260	9 500,00	Zwiększa się środki na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych – montaż lamp.
		4300	3 400,00	
	90095		-600,00	
		4300	-600,00	Zmniejsza się środki w rozdziale 90095 do wysokości wykonanych wydatków.
921			0,00	
	92109		0,00	
		4170	-1 380,00	Po dokonanej analizie wykonanych wydatków w ww. paragrafach, zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji umów – zleceń, m.in. w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi i brakiem konieczności wcześniejszego zawarcia umowy dot. obsługi kotłowni świetlicy w Szydłowie oraz środki przeznaczone na bieżące remonty , które nie zostały wykorzystane. Zwiększone środki w paragrafie 4210 zostaną przeznaczone na zakup opału do świetlic wiejskich.
		4210	2 630,00	
		4270	-1 250,00	

	926			0,00	
		92605		0,00	
			4210	100,00	Przenosi się środki z § 4300 zakup usług pozostałych na zakup materiału i wyposażenia po szczegółowej analizie wykonania wydatków w tych paragrafach.
			4300	-100,00	
	Urząd			0,00	
	852			0,00	
		85201		-5 762,00	
			4300	-5 762,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zmniejszeniem obciążenia za pobyt dzieci z gm. Trzemeszno w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (na podstawie Not ksiąg. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie).
		85203		1 417,00	
			3020	-1,00	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
			4010	3 262,50	
			4110	302,30	
			4120	-32,00	
			4210	4 442,50	
			4260	-3 743,70	
			4300	-2 657,90	
			4360	-18,00	
			4370	-41,35	
			4410	-98,17	
			4430	1,82	
		85204		-934,00	
			4330	-934,00	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
		85205		-500,00	
			4300	-500,00	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
		85206		-5 624,00	
			3110	-500,00	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
			4010	-2 918,00	
			4110	-615,00	
			4120	-98,00	
			4210	-211,00	
			4300	-225,00	
			4410	-474,00	
			4700	-583,00	
		85214		-5 946,00	
			3110	-3 735,00	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
			4330	-2 211,00	

	85219		17 349,00	
		4010	12 839,40	W trakcie realizacji budżetu wystąpiła konieczność zmian decyzji dot. wydatkowania środków finansowych.
		4110	2 767,40	
		4210	-925,00	
		4260	-234,00	
		4270	4 412,50	
		4280	-42,00	
		4300	-436,00	
		4370	-60,00	
		4400	-310,00	
		4410	-419,00	
		4430	-240,30	
		4700	-4,00	
	853		0,00	
	85395		0,00	
		4177	-3 276,54	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zmianą formy rozliczenia należności za wykonaną usługę w trakcie trwania realizacji projektu (psycholog + doradca zawodowy).
		4179	-173,46	
		4307	3 276,54	
		4309	173,46	
	OPS		0,00	
	801		-1 370,00	
	80101		-1 370,00	
		4010	-1 370,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na telefony komórkowe. Zmniejszeń wydatków dokonuje się w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach
		4360	180,00	
		4370	-180,00	
	SP 1		-1 370,00	
	801		1 370,00	
	80101		2 550,00	
		4010	2 400,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca roku budżetowego (składki od pracodawcy i od pracownika).
		4110	150,00	
	80103		-1 180,00	
		4010	200,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca roku budżetowego (składki od pracodawcy i od pracownika).
		4040	-1 380,00	
	854		0,00	
	85401		0,00	
		4110	-10,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca roku budżetowego (składki od pracodawcy i od pracownika).
		4120	10,00	
	SP 2		1 370,00	
	801		0,00	
	80101		0,00	
		4110	-200,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy do końca roku budżetowego.
		4120	200,00	

	80110		0,00	
		4110	-50,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz pracy do końca roku budżetowego.
		4120	50,00	
	ZS Kruchowo		0,00	
801			0,00	
	80104		0,00	
		4010	6 683,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS od pracownika. Środki przemieszcza się również z otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z paragrafu 4010 kwotę 47,00 oraz z paragrafu 4110 kwotę 33,00 na paragraf 4210 z uwagi na zrealizowanie mniejszej liczby godzin zajęć dodatkowych.
		4040	-6 730,00	
		4110	-33,00	
		4210	80,00	
853			0,00	
	85395		0,00	
		4017	-3 930,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z realizacją projektu unijnego „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka”. Projekt do listopada był realizowany w ramach środków unijnych otrzymanych w 2012 r. na rok 2013, dopiero po otrzymaniu kolejnej transzy w miesiącu grudniu 2013r. – dotacji celowej można było finansować kolejne zadania ze środków krajowych. W celu zachowania proporcji wynikającej z zawartej umowy dokonuje się powyższych zmian.
		4019	3 930,00	
		4177	3 930,00	
		4179	-3 930,00	
	Przedszkole nr 1		0,00	
OGÓŁEM			0,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			37.380.062,85	

II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.
- Załącznik Nr 3 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW
- Załącznik Nr 4 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2013 roku

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński