

**Zarządzenie Nr 373/2013**  
**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 4) i 5) otrzymuje brzmienie:

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 2)

pkt 5) wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.240.859,18 zł**, w tym majątkowe: **1.196.248,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
 Nr 373/2013 Burmistrza Miasta i Gminy  
 Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 876 667,83</b>	<b>- 950,00</b>	<b>12 875 717,83</b>
	80104		Przedszkola	2 244 304,00	- 950,00	2 243 354,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 792,00	- 950,00	21 842,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>943 027,18</b>	<b>0,00</b>	<b>943 027,18</b>
	85395		Pozostała działalność	943 027,18	0,00	943 027,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 609,00	- 3 930,00	181 679,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 694,00	3 930,00	38 624,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 290,00</b>	<b>950,00</b>	<b>317 240,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	206 950,00	950,00	207 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 617,00	950,00	12 567,00
<b>Razem:</b>				<b>37 380 062,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37 380 062,85</b>

Burmistrz  
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 373/2013 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 3 do Zarządzenia Nr 372/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>	<b>Dochody</b>		<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>897 650,22</b>	<b>0,00</b>	<b>897 650,22</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>958 600,22</b>	<b>0,00</b>	<b>958 600,22</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Handel</b>	<b>1 194 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 198,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 194 198,00	0,00	1 194 198,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 217,00	0,00	726 217,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	726 217,00	0,00	726 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 981,00	0,00	467 981,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	467 981,00	0,00	467 981,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 836,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 616,00	0,00	40 616,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
			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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>941 825,18</b>	<b>0,00</b>	<b>941 825,18</b>
	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	239 898,43	0,00	239 898,43
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	186 893,00	0,00	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	44 420,51	0,00	44 420,51
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	33 613,00	0,00	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	185 609,00	- 3 930,00	181 679,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	185 609,00	- 3 930,00	181 679,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 694,00	3 930,00	38 624,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	32 154,00	3 930,00	36 084,00
	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	0,00	0,00	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	191 264,27	0,00	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	82 407,27	0,00	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	43 285,73	0,00	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	4 362,73	0,00	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 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
<b>Razem:</b>			2 240 859,18	0,00	2 240 859,18

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 373/2013 Burmistrza Miasta i Gminy  
Trzemeszno z dnia 31.12.2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3**

(do Załącznika Nr 9 Uchwały Nr LIV/417/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.11.2013r.)

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.									
				Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE, EFTA					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	-	<b>1 044 611,18</b>	<b>113 018,41</b>	<b>70 040,96</b>	<b>861 551,81</b>	<b>936 527,77</b>	<b>71 045,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 045,96</b>	<b>865 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 481,81</b>
1.1	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki - realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka														
	Razem wydatki:		1 473 430,79	179 698,34	25 400,00	1 268 332,45	621 164,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	595 764,00	0,00	0,00	0,00	595 764,00
	z tego:															
Razem 2012r.:	853	758 064,79	81 566,34	0,00	676 498,45											
Razem 2013r.:	85395	715 366,00	98 132,00	25 400,00	591 834,00	621 164,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	595 764,00	0,00	0,00	0,00	595 764,00	
1.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Trzemeszno														
	Razem wydatki:		206 869,20	31 030,38	0,00	175 838,82	38 760,00	0,00			0,00	38 760,00				38 760,00
	z tego:															
2012 r.		161 269,20	24 190,38	0,00	137 078,82											
2013 r.		45 600,00	6 840,00	0,00	38 760,00	38 760,00	0,00			0,00	38 760,00				38 760,00	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ 4 LEADER														
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno														
	Razem 2013r.:	750.75075	18 476,00	0,00	4 476,00	14 000,00	19 481,00	5 481,00	0,00	0,00	5 481,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ 4 LEADER														
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Witacz jako specyficzna forma informacyjno - promocyjna gminy Trzemeszno														
	Razem 2013r.:	750.75075	22 140,00	0,00	12 190,00	9 950,00	22 140,00	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej														
	Nazwa projektu:	Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno														
	Razem wydatki:		864 196,19	39 219,77	84 836,77	740 139,65	230 430,67	40 998,81			40 998,81	189 431,86				189 431,86
	z tego:															
	2008 r.	853	74 949,88	3 403,27	7 940,96	63 605,65										
	2009 r.	85395	109 619,60	4 932,88	11 510,06	93 176,66										
	2010 r.		155 000,10	6 975,00	16 275,01	131 750,09										
	2011 r.		134 161,72	6 337,70	8 111,93	119 712,09										
	2012 r.		211 655,71	9 524,51	22 223,85	179 907,35	211 655,71	22 223,85	0,00	0,00	22 223,85	189 431,86				189 431,86
1.5	2013r.		178 809,18	8 046,41	18 774,96	151 987,81	170 762,77	18 774,96	0,00	0,00	18 774,96	151 987,81				151 987,81
	Program:	Europa dla obywateli														
	Działanie:	1. Miasta Partnerskie														
	Nazwa projektu:	Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności														
	Razem 2013r.:	750.75095	64 220,00	0,00	9 200,00	55 020,00	64 220,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>1 196 248,00</b>	<b>280,00</b>	<b>467 981,00</b>	<b>727 987,00</b>	<b>1 202 404,00</b>	<b>468 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 540,00</b>	<b>733 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 864,00</b>
	Program:	Program operacyjny kapitał ludzki - realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Poddziałanie:	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka														
	Razem 2012r.:	853	152 700,00	20 848,11	0,00	131 851,89										
	Razem 2013r.:	85395	2 050,00	280,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Poddziałanie:	Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno														
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno														
2.2	Razem 2013r.:	500.50095	1 194 198,00	0,00	467 981,00	726 217,00	1 200 634,00	468 540,00	0,00	0,00	468 540,00	732 094,00	0,00	0,00	0,00	732 094,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2 240 859,18</b>	<b>113 298,41</b>	<b>538 021,96</b>	<b>1 589 538,81</b>	<b>2 138 931,77</b>	<b>539 585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 585,96</b>	<b>1 599 345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 345,81</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

## UZASADNIENIE

### I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	13
	<b>801</b>			<b>-950,00</b>	
		80104		-950,00	
			4330	-950,00	Zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych w Gminie Trzemeszno, w przedszkolach w Gnieźnie i Słowikowie.
<b>Urząd</b>				<b>-950,00</b>	
	<b>853</b>			<b>0,00</b>	
		85395		0,00	
			4177	- 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.
			4179	3 930,00	
<b>Przedszkole nr 1</b>				<b>-950,00</b>	
	<b>854</b>			<b>950,00</b>	
		85401		950,00	
			4440	950,00	Wprowadza się środki umniejszone w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 13.12.2013 r. przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>				<b>950,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH</b>				<b>37 380 062,85</b>	

### II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 - 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 3 - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński