

Zarządzenie Nr 383/2014

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
TRZEMESZNO

Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	38.309.491,00 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	38.352.367,00 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	37.255.273,00zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.097.094,00 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.405.118,00 zł** zastępuje się kwotą **5.447.994,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	35.310.885,00 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	35.353.761,00 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	34.216.237,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	1.137.524,00 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.405.118,00 zł** zastępuje się kwotą **5.447.994,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 383/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 30.01.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29.01.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 533 637,00	42 876,00	5 576 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 141,00	9 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 141,00	9 141,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 735,00	33 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 735,00	33 735,00
Razem:				38 309 491,00	42 876,00	38 352 367,00

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 383/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.01.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LVI/448/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 29.01.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 201 087,00	0,00	5 201 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 408,00	- 1 163,00	252 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00	- 1 163,00	12 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 206 759,00	1 163,00	4 207 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 060,00	29 096,00	2 485 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 140,00	- 12 933,00	189 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 210,00	- 15 000,00	458 210,00
801			Oświata i wychowanie	13 528 034,00	0,00	13 528 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 170 238,00	137 596,00	6 307 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 678,00	1 799,00	84 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 990,00	111 766,00	4 278 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 950,00	- 16 813,00	343 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 520,00	38 989,00	812 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 440,00	1 855,00	95 295,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00	9 746,00	410 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 230,00	238,00	10 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 350,00	7 164,00	275 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	- 1 021,00	19 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 270,00	3 112,00	54 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	253,00	6 483,00
	80104		Przedszkola	2 128 350,00	39 040,00	2 167 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 290,00	27 064,00	1 416 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 430,00	- 5 006,00	120 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 720,00	17 070,00	274 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 560,00	- 88,00	32 472,00
	80110		Gimnazja	3 984 057,00	- 374 036,00	3 610 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 112,00	1 106,00	51 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 915,00	- 362 288,00	2 409 627,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 430,00	- 5 003,00	190 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 712,00	- 6 352,00	466 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 894,00	- 1 499,00	57 395,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 500,00	2 583,00	112 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00	1 493,00	71 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	- 7,00	5 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	965,00	13 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	132,00	1 952,00
	80195		Pozostała działalność	142 489,00	185 071,00	327 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	185 071,00	190 071,00
852			Pomoc społeczna	7 461 754,00	42 876,00	7 504 630,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	9 141,00	449 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	9 141,00	449 141,00
	85295		Pozostała działalność	44 130,00	33 735,00	77 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 130,00	33 735,00	77 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500,00	0,00	95 500,00
	85395		Pozostała działalność	95 500,00	0,00	95 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 500,00	0,00	95 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 020,00	0,00	254 020,00
	85401		Świetlice szkolne	212 300,00	0,00	212 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	90,00	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240,00	2 986,00	151 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,00	- 3 381,00	10 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 780,00	219,00	27 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	86,00	4 056,00
Razem:				35 310 885,00	42 876,00	35 353 761,00

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 383/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 30.01.2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 618,00	0,00	103 618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	0,00	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	0,00	2 405,00
852			Pomoc społeczna	5 299 095,00	42 876,00	5 341 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	0,00	458 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00	0,00	458 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
	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.	21 451,00	0,00	21 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 451,00	0,00	21 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 141,00	9 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 141,00	9 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	0,00	39 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 735,00	33 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 735,00	33 735,00
Razem:				5 405 118,00	42 876,00	5 447 994,00

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jonkowski
Zastępca Burmistrza

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 608,00	0,00	86 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	0,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	0,00	2 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	0,00	2 405,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 299 095,00	42 876,00	5 341 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	0,00	458 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 408,00	0,00	268 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	0,00	21 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	0,00	51 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00	0,00	7 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	0,00	21 905,00
		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	444,00	0,00	444,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	0,00	756,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	0,00	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	0,00	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	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 177,00	0,00	4 476 177,00
		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	173 777,00	0,00	173 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	0,00	8 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00	0,00	26 145,00
		4360	Oplaty 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	1 220,00	0,00	1 220,00

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.	21 451,00	0,00	21 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 451,00	0,00	21 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 141,00	9 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 141,00	9 141,00
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	0,00	33 735,00	33 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 735,00	33 735,00
Razem:			5 405 118,00	42 876,00	5 447 994,00

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	852			42 876,00	Pomoc społeczna
		85215		9 141,00	Dodatki mieszkaniowe
			2010	9 141,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28.01.2014r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
		85295		33 735,00	Pozostała działalność
			2010	33 735,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14.01.2014r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku.
		Urząd		42 876,00	
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW				42 876,00	
DOCHODY PO ZMIANACH				38 352 367,00	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	13
	750			0,00	Administracja publiczna
Urząd		75011		-1 163,00	Urzędy wojewódzkie
			4040	-1 163,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za 2013 rok.
		75023		1 163,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4010	29 096,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" za 2013 rok.
			4040	-12 933,00	
		4110	-15 000,00		

	801		185 071,00	Oświata i wychowanie	
		80195	185 071,00	Pozostała działalność	
			4300	185 071,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 185.071 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty.
	852		9 141,00	Pomoc społeczna	
		85215	9 141,00	Dodatki mieszkaniowe	
			3110	9 141,00	Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Obowiązek wypłacania przez gminy od stycznia 2014 r. przedmiotowego świadczenia wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
	853		95 500,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395	95 500,00	Pozostała działalność	
			2910	95 500,00	Przemieszcza się środki z Przedszkola Nr 1 do jednostki Urząd.
	Urząd		289 712,00		
	852		33 735,00	Pomoc społeczna	
		85295	33 735,00	Pozostała działalność	
			3110	33 735,00	W nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.2014 r. Nr FB-I.3111.1.2014.2 w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010, kwotę 33.735,00 zł przeznacza się na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
	OPS		33 735,00		
OPS					
	801		69 957,00	Oświata i wychowanie	
		80101	64 742,00	Szkoły podstawowe	
			4010	52 537,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy:
			4040	-11 357,00	-wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
			4110	21 957,00	- prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4120	1 605,00	
		80103	2 632,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			4010	2 545,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy:
			4040	-904,00	-wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
			4110	991,00	- prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.

		80148		2 583,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
			4010	1 493,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4040	-7,00	
			4110	965,00	
			4120	132,00	
	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		0,00	Świetlice szkolne
			4010	2 150,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4040	-2 424,00	
			4110	228,00	
			4120	46,00	
		SP 1		69 957,00	
	801			30 092,00	Oświata i wychowanie
		80101		29 400,00	Szkoły podstawowe
			4010	31 624,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4040	-3 274,00	
			4110	1 458,00	
			4120	-408,00	
		80103		692,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	658,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4040	-76,00	
			4110	100,00	
			4120	10,00	

Szkoła Podstawowa Nr 2

	854		-579,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401	-579,00	Świetlice szkolne
		4010	277,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
		4040	-767,00	
		4110	-89,00	
	SP 2		29 513,00	
ZS Trzemżał	801		45 763,00	Oświata i wychowanie
		80101	29 482,00	Szkoły podstawowe
		3020	868,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	19 783,00	
		4040	-261,00	
		4110	9 060,00	
		4120	32,00	
		80103	2 648,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	90,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	1 698,00	
		4040	-76,00	
		4110	856,00	
		4120	80,00	
		80110	13 633,00	Gimnazja
		3020	611,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	10 348,00	
		4040	-2 459,00	
	4110	4 831,00		
	4120	302,00		

	854		579,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401	579,00	Świetlice szkolne
		3020	90,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	559,00	
		4040	-190,00	
		4110	80,00	
	4120	40,00		
	ZS Trzemżał		46 342,00	
ZS Kruchowo	801		24 867,00	Oświata i wychowanie
		80101	13 972,00	Szkoły podstawowe
		3020	931,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	7 822,00	
		4040	-1 921,00	
		4110	6 514,00	
		4120	626,00	
		80103	3 774,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	148,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	2 263,00	
		4040	35,00	
		4110	1 165,00	
		4120	163,00	
		80110	7 121,00	Gimnazja
		3020	495,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4010	3 440,00	
	4040	-572,00		
	4110	3 139,00		
	4120	619,00		
	ZS Kruchowo		24 867,00	

Przedszkole Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4010	-2 030,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pochodne od wynagrodzeń. Zmiany wprowadza się po dokonaniu analizy wynagrodzeń w miesiącu styczniu, która zawiera również rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowanego w 2013 r. na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4040	-3 810,00	
			4110	5 620,00	
		4120	220,00		
	853			-95 500,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
		85395		-95 500,00	Pozostała działalność
			2910	-95 500,00	Przemieszcza się środki z Przedszkola Nr 1 do jednostki Urząd.
	Przedszkole Nr 1			- 95 500,00	
Przedszkole Nr 2	801			39 040,00	Oświata i wychowanie
		80104		39 040,00	Przedszkola
			4010	29 094,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W miesiącu styczniu jednostka zobligowana jest do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz pokrycia zobowiązań z 2013 r. (składki ZUS i podatek) – w/w wydatku nie ujęto w planie finansowym 2014 r. Zmiany zawierają również: a) rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie sumy: -wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego m.in. o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy, b) przyjęcie do grupy przedszkolnej w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. dziecka z opinią o wczesnym wspomaganie rozwoju, które wiąże się z zatrudnieniem pomocy nauczyciela w wymiarze 0,5 etatu, dwóch godzin logopedii tygodniowo, 3 godzin terapii psychologii tygodniowo oraz zwiększeniem kosztów zatrudnienia nauczyciela w oddziale o 10%.
			4040	-1 196,00	
			4110	11 450,00	
		4120	-308,00		
	Przedszkole Nr 2			39 040,00	

Gimnazjum	801			-394 790,00	Oświata i wychowanie
		80110		-394 790,00	Gimnazja
			4010	-376 076,00	Zmian w planie finansowym dokonuje się w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wynagrodzeń i rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Płace zaplanowano według stanu na dzień 31.01.2014 r. Na zmniejszenie planu 2014 r. po stronie wydatków w wysokości 394.790 zł znaczący wpływ mają zarówno dokonane przez dyrekcję zmiany w ilości etatów oraz wysokości wynagrodzeń jak i awanse zawodowe nauczycieli, które zaplanowano na okres 12 miesięcy a na chwilę obecną na okres 4 miesięcy tj. od września do grudnia 2014 r. W związku z brakiem wniosków o przejściu na emeryturę nie ujęto również odpraw emerytalnych.
			4040	-1 972,00	
			4110	-14 322,00	
		4120	-2 420,00		
	Gimnazjum			-394 790,00	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW				42 876,00	
WYDATKI PO ZMIANACH				35 353 761,00	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik Nr 3 - w 2014 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza