

Zarządzenie Nr 434/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 20 maja 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 ust.2 pkt 3 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 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	-	43.311.878,29 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.324.318,29 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	39.405.035,41 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.919.282,88 zł

w ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.098.809,41 zł** zastępuje się kwotą **6.111.249,41 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	44.695.526,15 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	44.707.966,15 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36.347.727,91 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.360.238,24 zł

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.098.809,41 zł** zastępuje się kwotą **6.111.249,41 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 434/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 20.05.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 421a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.04.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 104,00	12 440,00	27 544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 699,00	12 440,00	25 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 699,00	12 440,00	25 139,00
Razem:				43 311 878,29	12 440,00	43 324 318,29

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 434/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 20.05.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 421a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.04.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 104,00	12 440,00	27 544,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 699,00	12 440,00	25 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 440,00	12 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	1,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00	1,00	6 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	3 478,16	3 874,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 973,00	- 3 530,16	442,84
801			Oświata i wychowanie	14 360 126,00	0,00	14 360 126,00
	80110		Gimnazja	3 625 071,00	0,00	3 625 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	- 15 000,00	72 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	15 000,00	18 500,00
Razem:				44 695 526,15	12 440,00	44 707 966,15

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 421a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.04.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 950,41	0,00	554 950,41
	01095		Pozostała działalność	554 950,41	0,00	554 950,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 950,41	0,00	554 950,41
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	15 104,00	12 440,00	27 544,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 699,00	12 440,00	25 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 699,00	12 440,00	25 139,00
852			Pomoc społeczna	5 425 137,00	0,00	5 425 137,00
	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	9 793,00	0,00	9 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 793,00	0,00	9 793,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
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	115 649,00	0,00	115 649,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 649,00	0,00	115 649,00
Razem:			6 098 809,41	12 440,00	6 111 249,41

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 421a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.04.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 950,41	0,00	554 950,41
	01095		Pozostała działalność	554 950,41	0,00	554 950,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,95	0,00	943,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	0,00	5 491,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,67	0,00	2 504,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,70	0,00	1 811,70
		4430	Różne opłaty i składki	544 069,03	0,00	544 069,03
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	15 104,00	12 440,00	27 544,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 699,00	12 440,00	25 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 440,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	0,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	1,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,00	1,00	6 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	3 478,16	3 874,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 973,00	- 3 530,16	442,84
852			Pomoc społeczna	5 425 137,00	0,00	5 425 137,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	0,00	756,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	0,00	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	79 454,26	0,00	79 454,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	0,00	7 340,74
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	9 793,00	0,00	9 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 793,00	0,00	9 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
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	115 649,00	0,00	115 649,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 982,00	0,00	114 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	667,00
Razem:			6 098 809,41	12 440,00	6 111 249,41

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	751			12 440,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75113		12 440,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
			2010	12 440,00	Wprowadza się środki z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych. Zmiany dokonuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 r. w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r.
	Urząd			12 440,00	
OGÓLEM				12 440,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				43 324 318,29	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	751			12 440,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75113		12 440,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
			3030	12 440,00	Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2014 r. o zmianach w planie finansowym na 2014 r. Gminy Trzemeszno w związku z zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się zmian w wysokości wydatków zaplanowanych na zakupy, usługi i delegacje. Wprowadza się również środki z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 15 maja 2014 r.
			4120	1,00	
			4170	1,00	
			4210	3 478,16	
			4360	50,00	
			4410	-3 530,16	
Urząd			12 440,00		

Gimnazjum	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80110		0,00	Gimnazja
			4210	-15 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w § 4240 w kwocie 15 000,00 zł dokonuje się w celu zakupu pomocy dydaktycznej tj. pianina oraz zestawu interaktywnego, które będą wykorzystywane na zajęciach z uczniami naszej szkoły. (środki przemieszczone w ramach rozdziału 80110).
			4240	15 000,00	
		Gimnazjum			0,00
OGÓŁEM				12 440,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				44 707 966,15	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

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

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński