

Wpł. 2014.06.13  
Ldz/154/2014

Załącznik Nr ... do protokołu  
Nr ..... Sesji Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

**-Projekt-**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Trzemesznie**  
**z dnia ..... r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

**Rada Miejska**  
**uchwała, 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	-	43 359 021,29 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43 898 626,29 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	39.979.343,41 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.919.282,88 zł

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

sumę wydatków	-	44 742 669,15 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45 282 274,15 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36 878 035,91 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	8 404 238,24 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
kwota nie zmienia się i wynosi **6.140.952,41 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 439/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.05.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 795 350,05</b>	<b>160 000,00</b>	<b>1 955 350,05</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 399,64	160 000,00	1 393 399,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 096 099,00</b>	<b>360 920,00</b>	<b>20 457 019,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 526 541,00	360 920,00	7 887 461,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	360 920,00	1 060 920,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>555 550,00</b>
	80104		Przedszkola	453 250,00	500,00	453 750,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 143,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>255 828,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	219 393,00	6 385,00	225 778,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 793,00	3 885,00	89 678,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400,00	10 300,00	14 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	10 300,00	14 700,00
<b>Razem:</b>				<b>43 359 021,29</b>	<b>539 605,00</b>	<b>43 898 626,29</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 441/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 09.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 273 595,41</b>	<b>160 000,00</b>	<b>3 433 595,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 673 645,00	160 000,00	2 833 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 360 126,00</b>	<b>30,00</b>	<b>14 360 156,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 543 354,00	3 087,00	6 546 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 550,00	3 087,00	102 637,00
	80104		Przedszkola	2 299 222,00	500,00	2 299 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 951,00	500,00	39 451,00
	80195		Pozostała działalność	719 182,00	- 3 557,00	715 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	- 970,00	270 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 887,00	- 2 587,00	119 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>296 207,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>297 707,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 707,00	1 500,00	269 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 142,00	1 500,00	38 642,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 680 172,00</b>	<b>291 869,00</b>	<b>7 972 041,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 378,00	80 000,00	164 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 378,00	80 000,00	164 378,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 804,00	10 000,00	19 804,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 804,00	10 000,00	19 804,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 564,00	0,00	4 813 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 177,00	- 30 000,00	4 446 177,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	30 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 183,00	157 604,00	413 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 368,00	21 804,00	149 172,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 795,00	135 800,00	261 595,00
	85216		Zasiłki stałe	132 620,00	544,00	133 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 620,00	544,00	133 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 414,00	- 2 279,00	1 017 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	- 2 279,00	13 841,00
	85295		Pozostała działalność	187 379,00	45 000,00	232 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 712,00	45 000,00	231 712,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 500,00</b>	<b>2 279,00</b>	<b>97 779,00</b>
	85395		Pozostała działalność	95 500,00	2 279,00	97 779,00
		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	85 355,00	2 169,00	87 524,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>273 106,00</b>	<b>5 242,00</b>	<b>278 348,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	212 300,00	470,00	212 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 226,00	2 180,00	153 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999,00	- 1 060,00	26 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	- 150,00	3 906,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	4 772,00	23 858,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 086,00	4 772,00	23 858,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 805 361,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 827 361,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 846,00	22 000,00	186 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 944,00	22 000,00	116 944,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 474 696,00</b>	<b>56 685,00</b>	<b>1 531 381,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	992 809,00	56 685,00	1 049 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 293,00	9 685,00	107 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	37 000,00	89 000,00
<b>Razem:</b>				<b>44 742 669,15</b>	<b>539 605,00</b>	<b>45 282 274,15</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 439/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.05.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>554 950,41</b>	<b>0,00</b>	<b>554 950,41</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 618,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 544,00</b>
	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	25 139,00	0,00	25 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	0,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	0,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 796,00	0,00	6 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,16	0,00	3 874,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	0,00	442,84
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 454 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454 840,00</b>
	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	- 30 000,00	4 446 177,00
	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
	4260	Zakup energii	3 684,00	0,00	3 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 703,00	0,00	20 703,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	0,00	155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	0,00	195,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	68 903,00	0,00	68 903,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	0,00	68 903,00
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
<b>Razem:</b>			<b>6 140 952,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 140 952,41</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 r.**

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXI/506/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28.05.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 673 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 645,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 673 645,00	0,00	2 673 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 645,00	0,00	2 673 645,00
			BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	2 584 645,00	0,00	2 584 645,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	89 000,00	0,00	89 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 845,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	64 845,00	0,00	64 845,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 845,00	0,00	64 845,00
			ZAKUP MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO	64 845,00	0,00	64 845,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 062 795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 795,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 795,24	0,00	2 062 795,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 795,24	0,00	2 062 795,24
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 321 795,24	0,00	1 321 795,24
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	386 000,00	0,00	386 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W TRZEMESZNIE	40 000,00	0,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MIESZKA I W TRZEMESZNIE	90 000,00	0,00	90 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KILIŃSKIEGO	200 000,00	0,00	200 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO I AL. KS. MARCELEGO KOWALSKIEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 283 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 645,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 645,00	0,00	1 283 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 245,00	0,00	1 147 245,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PUNKT WYCZEKIWANIA PODSTAWOWEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. LANGIEWICZA 2 W TRZEMESZNIE	44 800,00	0,00	44 800,00
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNIE	102 445,00	0,00	102 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	0,00	136 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00	0,00	136 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU PRZY UL. 1 MAJA W TRZEMESZNIE	55 000,00	0,00	55 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 490,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TRZEMESZNI	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 490,00	0,00	190 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	50 000,00	0,00	50 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP TRZEMESZNO	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 490,00	0,00	90 490,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	90 490,00	0,00	90 490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA BIEŻNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KRUCHOWO	70 000,00	0,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W KRUCHOWIE	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA ORAZ TARASU I CHODNIKA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 145,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 145,00	0,00	10 145,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 145,00	0,00	10 145,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	10 145,00	0,00	10 145,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 469 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 124,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	150 000,00	0,00	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	280 000,00	0,00	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	803 088,00	0,00	803 088,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00	0,00	803 088,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	184 288,00	0,00	184 288,00
			ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	618 800,00	0,00	618 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ W TRZEMESZNI	65 000,00	0,00	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 036,00	0,00	121 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 036,00	0,00	121 036,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. KALINOWEJ W TRZEMESZNI	25 000,00	0,00	25 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO	40 000,00	0,00	40 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEN	40 000,00	0,00	40 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	0,00	16 036,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 549,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 549,00	0,00	280 549,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	0,00	182 994,00
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	182 994,00	0,00	182 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	0,00	97 555,00
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	97 555,00	0,00	97 555,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00	37 000,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	37 000,00	89 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA DO KONSERWACJI I PIELEGNACJI BOISK SPORTOWYCH OSIR ORAZ BOISK WIEJSKICH	0,00	37 000,00	37 000,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 367 238,24</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 404 238,24</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

## UZASADNIENIE

### I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	<b>010</b>			<b>160 000,00</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>
		01010		160 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
			0830	160 000,00	Zwiększenie środków w ramach powyższego działu podyktowane jest koniecznością podpisania umowy ze spółka TPK Sp. z o.o., której przedmiotem jest administrowanie w imieniu i na rachunek Gminy urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno, tj.: stacją uzdatniania wody w m. Kruchowo, siecią kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz siecią kanalizacji sanitarnej w m. Lubiń - Cytrynowo – Bystrzyca. Zgodę na przekazanie ww. infrastruktury w administrowanie wyraził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była wymagana ze względu na udział środków unijnych w budowie i modernizacji ww. sieci. Zwiększenie w dochodach jest związane z zapisami umowy, które mówią, że Administrujący jest zobowiązany do przekazywania na rzecz Gminy wszelkich wpływów uzyskanych z tytułu eksploatacji urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w tym opłat od odbiorców usług za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków. Przy czym koszty związane z ww. eksploatacją pokrywać będzie Administrujący.
	<b>756</b>			<b>360 920,00</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
		75621		360 920,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
			0020	360 920,00	W związku z analizą wpływów dochodów zwiększa się środki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
			<b>Urząd</b>	<b>520 920,00</b>	
Przedszkole Nr 2	<b>801</b>			<b>500,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80104		500,00	Przedszkola
			0960	500,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie dochodów w kwocie <b>500,00 zł</b> dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny od RWE Energetyka Trzemeszno.
			<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>500,00</b>	
Placówka Wsparcia Dziennego	<b>851</b>			<b>1 500,00</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
		85154		1 500,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			0960	1 500,00	Placówka Wsparcia Dziennego pozyskała dochody od sponsorów na działalność bieżącą.
			<b>PWD</b>	<b>1 500,00</b>	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			16 685,00	Kultura fizyczna
		92601		6 385,00	Obiekty sportowe
			0750	3 885,00	Jednostka pozyskała darowizny od sponsorów. Ponadto dochody zostały pozyskane na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wynajem miejsca na reklamę firmom.
			0830	2 500,00	
		92605		10 300,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
			0960	10 300,00	Jednostka pozyskała darowizny od sponsorów. Ponadto dochody zostały pozyskane na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wynajem miejsca na reklamę firmom.
		<b>OSiR</b>		<b>16 685,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>539 605,00</b>	
<b>OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH</b>				<b>43 898 626,29</b>	

## II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			291 869,00	Pomoc społeczna
		85201		80 000,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
			4300	80 000,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z gm. Trzemeszno w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
		85204		10 000,00	Rodziny zastępcze
			4330	10 000,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych. Zwiększenie kosztów nastąpiło w związku ze zmianą rodzin zastępczych.
		85205		1 000,00	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
			4300	1 000,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia kosztów szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego
		85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
			3110	-30 000,00	Zmiany spowodowane są wymogiem spłaty zasiłków dla opiekunów za okres od VII.2013 r. do V.2014 r. Zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2004 r., poz. 567) powyższe świadczenia przysługują wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określ. przepisami prawa cywilnego. Odsetki te przysługują do dnia wejścia ustawy w życie.
			4580	30 000,00	
	85214		157 604,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	

		3110	21 804,00	Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków własnych na realizowane zadanie w postaci wypłaty zasiłków okresowych. Natomiast zwiększenie planu w § 4330 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w związku ze wzrostem kosztów od miesiąca lutego.
		4330	135 800,00	
	85216		544,00	Zasiłki stałe
		3110	544,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków własnych gminy w wys. 20% na realizację wypłat zasiłków stałych.
	85219		-2 279,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4300	-2 279,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością utworzenia paragrafu umożliwiającego zwrot środków z tyt. rozliczonych wydatków kumulatywnie za okres rozliczeniowy 2013 r
	85295		45 000,00	Pozostała działalność
		3110	45 000,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację pomocy w formie posiłków dla dzieci z rodzin, których kryterium dochodowe wynosi od 100-150 % - finansowane w całości ze środków gminy
<b>854</b>			<b>4 772,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
	85415		4 772,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	4 772,00	Zmiana dotyczy realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80%, natomiast gmina zobowiązana jest do uzupełnienia wypłat w wysokości 20% planowanych wydatków.
	<b>OPS</b>		<b>296 641,00</b>	
<b>010</b>			<b>160 000,00</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01010		160 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
		4300	160 000,00	Zwiększenie środków w ramach powyższego działu podyktowane jest koniecznością podpisania umowy ze spółką TPK Sp. z o.o., której przedmiotem jest administrowanie w imieniu i na rachunek Gminy urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno, tj.: stacją uzdatniania wody w m. Kruchowo, siecią kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz siecią kanalizacji sanitarnej w m. Lubiń - Cytrynowo – Bystrzyca. Zgodę na przekazanie ww. infrastruktury w administrowanie wyraził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, która była wymagana ze względu na udział środków unijnych w budowie i modernizacji ww. sieci. Zwiększenie w wydatkach jest podyktowane koniecznością wypłaty wynagrodzenia dla Administrującego z tytułu wykonywanych czynności, stanowiące 95% należności z tytułu eksploatacji urządzeń, w tym opłat od odbiorców usług za dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, powiększone o należny podatek VAT.

Urząd	<b>801</b>		<b>-970,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80195	-970,00	Pozostała działalność
			4300	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie <b>970,00 zł</b> dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy dla nauczyciela świetlicy, w związku ze zmianami organizacyjnymi Szkoły Podstawowej Nr 2.
	<b>853</b>		<b>2 279,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
		85395	2 279,00	Pozostała działalność
			2910	W roku 2014 tut. OPS nie realizuje Projektów z udziałem środków unijnych, dlatego też w grudniu 2013 r. wypłacono pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne. Instytucja pośrednicząca po rozpatrzeniu końcowego wniosku o płatność uznała ten wydatek jako niekwalifikowalny. W związku z tym kwota 2.169,00 zł podlega zwrotowi wraz z odsetkami. Zmiany w planie wydatków spowodowane są koniecznością utworzenia paragrafu umożliwiającego zwrot środków z tyt. rozliczonych wydatków kumulatywnie za okres rozliczeniowy 2013 r.
			4560	
	<b>900</b>		<b>22 000,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
		90004	22 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
			4300	Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z zapłatą faktur do końca roku na bieżące utrzymanie zieleni (m.in.. sprzątanie wraz z wywozem nieczystości, koszenie, podlewanie), ponadto zabezpieczeniem środków na wykonanie prac porządkowo-pielęgnacyjnych na Pl. Kosmowskiego i Pl. Św. Wojciecha w Trzemesznie polegających na przygotowaniu terenu wraz z usunięciem poprzednich nasadzeń pod nasadzenia letnie.
<b>Urząd</b>		<b>183 309,00</b>		
Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>801</b>		<b>500,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80101	3 087,00	Szkoły Podstawowe
			4300	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki, które są następstwem prawidłowego funkcjonowania szkoły. Środki przemieszcza się z rozdz. 80195 (2 587,00 zł) oraz rozdz. 85401 (500,00 zł) - głównie pochodzą z przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci nauczyciele.
		80195	-2 587,00	Pozostała działalność
			4440	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby jednostki, które są następstwem prawidłowego funkcjonowania szkoły.
	<b>854</b>		<b>470,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
		85401	470,00	Świetlice szkolne
			4010	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy dla nauczyciela - odprawa w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela (częściowo zabezpieczona z rozdz. 85401 § 4110, 4120).
			4110	Zmniejszenie planu finansowego wynika z przeliczenia zarówno odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci nauczyciele jak i wynagrodzenia nauczyciela świetlicy w związku ze zmianami organizacyjnymi szkoły. Środki z § 4240 przenosi się na wydatki bieżące - usługi.
			4120	
			4240	
<b>SP Nr 2</b>		<b>970,00</b>		

Przedszkole Nr 2	801		500,00	Oświata i wychowanie	
		80104	500,00	Przedszkola	
			4210	500,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie <b>500,00 zł</b> dokonuje się w związku otrzymaniem darowizny od RWE Energetyka Trzemeszno.
	Przedszkole Nr 2		500,00		
Placówka Wsparcia Dziennego	851		1 500,00	Ochrona zdrowia	
		85154	1 500,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			4300	1 500,00	Paragraf 4300 - zwiększenie planu wydatków na organizację wycieczek dla podopiecznych w ramach wakacji.
	PWD		1 500,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		56 685,00	Kultura fizyczna	
		92601	56 685,00	Obiekty sportowe	
			4210	9 685,00	Paragraf 4210 - zwiększenie niezbędne na zabezpieczenie środków finansowych na zakup paliwa do kosiarek i samochodu - koszenie boisk wiejskich i boisk OSiR, zakup części i materiałów do bieżących napraw i konserwacji obiektów. Paragraf 4300 - niezbędne zabezpieczenie środków na zorganizowanie turniejów w piłkę nożną oraz atrakcji dla dzieci i młodzieży w ramach wakacji. Paragraf 6050 - środki niezbędne są na zakup ciągnika, który wykorzystany zostanie do konserwacji i pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk wiejskich.
			4300	10 000,00	
			6060	37 000,00	
	OSiR		56 685,00		
OGÓŁEM			539 605,00		
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			45 282 274,15		

### III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.
- Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r.

**BURMISTRZ**

Krzysztof Dereziński

REFERENT  
ds. rozliczeń i analiz  
Natalia Kmiecikowska  
Alina Kotemba