

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dniar.

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	-	44.030.701,18 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.832.942,45 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	40.395.201,15 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.437.741,30 zł

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

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotę **850.039,00 zł** zastępuje się kwotą **915.409,25 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 3) 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 **1.296.288,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	45.414.349,04 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45.154.170,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.226.261,05 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.927.909,11 zł
(Załącznik Nr 5)

ust. 3 pkt 2), 4) i 5) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwota nie zmienia się i wynosi **850.039,00 zł** (załącznik Nr 3)

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 **744.391,92 zł** (załącznik Nr 4)

Pkt 5) wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **744.391,92 zł**, w tym majątkowe **361.483,42 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie **1.321.227,71 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.319.833,71 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.515.072,00 zł** w tym:

- pkt 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.070.777,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

6. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 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 Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 488/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 350,05	- 520 838,13	1 434 511,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 399,64	- 538 326,98	855 072,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 399,64	- 538 326,98	693 072,66
	01095		Pozostała działalność	561 950,41	17 488,85	579 439,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 386,85	17 386,85
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	102,00	102,00
600			Transport i łączność	1 407 795,24	36 539,00	1 444 334,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 795,24	36 539,00	1 444 334,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 539,00	36 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 230,00	108 000,00	1 418 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 230,00	108 000,00	1 418 230,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 108,00	8 000,00	49 108,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 568 221,00	11 211,00	1 579 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 903,00	11 211,00	1 148 114,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 903,00	10 805,00	12 708,00
		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	0,00	406,00	406,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 457 019,00	55 553,00	20 512 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	280,00	10 280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	280,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 217 726,00	9 632,00	8 227 358,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	9 632,00	11 632,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 525,00	19 612,00	2 806 137,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	15 575,00	51 575,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 037,00	4 537,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 307,00	26 029,00	1 581 336,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	20 305,00	65 305,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	579,00	679,00
		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	1 000,00	4 984,00	5 984,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00

758			Różne rozliczenia	9 436 342,00	65 370,25	9 501 712,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	65 370,25	69 370,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 584,85	58 584,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 785,40	6 785,40
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	200,00	1 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	200,00	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	200,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 811 284,00	826,00	5 812 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 574,00	826,00	4 819 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	826,00	34 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 086,00	140,00	19 226,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	140,00	140,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 218,00	2 498,00	263 716,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 498,00	2 498,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 498,00	2 498,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 051,85	- 9 557,85	186 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 051,85	- 13 057,85	182 994,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 057,85	- 13 057,85	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	255 828,00	52 300,00	308 128,00
	92601		Obiekty sportowe	225 778,00	2 300,00	228 078,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	2 300,00	31 800,00
		92695	Pozostała działalność	15 350,00	50 000,00	65 350,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				44 030 701,18	- 197 758,73	43 832 942,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Trzemeszna
 z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 488/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 246 595,41	- 919 663,98	2 326 931,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 646 645,00	- 919 663,98	1 726 981,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 645,00	- 919 663,98	1 566 981,02
600			Transport i łączność	3 247 795,24	300 320,43	3 548 115,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 795,24	300 320,43	3 548 115,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 795,24	85 320,43	2 148 115,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 179 558,00	- 43 520,00	2 136 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 179 558,00	- 43 520,00	2 136 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 939,00	62 500,00	259 439,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	6 600,00	24 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	- 7 500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 313,00	10 000,00	14 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 645,00	- 115 120,00	1 328 525,00
710			Działalność usługowa	205 500,00	19 500,00	225 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	19 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 500,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	5 482 403,50	65 370,25	5 547 773,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 462 580,00	65 370,25	4 527 950,25
		4300	Zakup usług pozostałych	343 800,00	65 370,25	409 170,25
801			Oświata i wychowanie	14 379 704,04	99 620,00	14 479 324,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 710 717,04	107 000,00	6 817 717,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	3 655 081,00	- 7 380,00	3 647 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 097,00	- 7 380,00	2 433 717,00
851			Ochrona zdrowia	297 707,00	13 200,00	310 907,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 207,00	13 200,00	282 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	8 200,00	36 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 292,00	5 000,00	51 292,00
852			Pomoc społeczna	8 063 470,00	7 351,00	8 070 821,00
	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.	39 723,00	422,00	40 145,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 723,00	422,00	40 145,00
	85216		Zasiłki stałe	160 881,00	6 929,00	167 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 881,00	6 929,00	167 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 348,00	7 380,00	285 728,00
	85401		Świetlice szkolne	212 770,00	7 380,00	220 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 196,00	5 030,00	157 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999,00	2 100,00	30 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	250,00	4 306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 961,00	29 700,00	3 747 661,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	29 700,00	94 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 700,00	79 700,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 447,85	5 229,00	1 634 676,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 881,85	- 771,00	1 211 110,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 274,85	- 771,00	94 503,85
		4300 Zakup usług pozostałych	72 629,00	0,00	72 629,00
	92195	Pozostała działalność	26 632,00	6 000,00	32 632,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	1 531 381,00	155 334,42	1 686 715,42
	92601	Obiekty sportowe	1 049 494,00	69 300,00	1 118 794,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 978,00	12 300,00	129 278,00
		4260 Zakup energii	139 575,00	12 000,00	151 575,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	- 3 500,00	40 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	3 500,00	92 500,00
	92695	Pozostała działalność	92 088,00	86 034,42	178 122,42
		4300 Zakup usług pozostałych	79 850,00	5 100,00	84 950,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 934,42	30 934,42
Razem:			45 414 349,04	- 260 178,88	45 154 170,16

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 467/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Dochody		Różne rozliczenia	0,00	65 370,25	65 370,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 370,25	65 370,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 584,85	58 584,85
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 785,40	6 785,40
801			Oświata i wychowanie	553 250,00	0,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	0,00	453 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 250,00	0,00	453 250,00
852			Pomoc społeczna	277 703,00	0,00	277 703,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	27 039,00
	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.	13 355,00	0,00	13 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 355,00	0,00	13 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 025,00	0,00	15 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025,00	0,00	15 025,00
	85216		Zasiłki stałe	134 357,00	0,00	134 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 357,00	0,00	134 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	0,00	57 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 127,00	0,00	57 127,00
	85295		Pozostała działalność	30 800,00	0,00	30 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 800,00	0,00	30 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 086,00	0,00	19 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 086,00	0,00	19 086,00
Razem:				850 039,00	65 370,25	915 409,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	553 250,00	0,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 474,00	0,00	98 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00	1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	170,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	0,00	453 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 311,00	0,00	451 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	0,00	1 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00

852		Pomoc społeczna	277 703,00	0,00	277 703,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	0,00	22 550,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	0,00	3 937,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	552,00
	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.	13 355,00	0,00	13 355,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 355,00	0,00	13 355,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 025,00	0,00	15 025,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 025,00	0,00	15 025,00
	85216	Zasiłki stałe	134 357,00	0,00	134 357,00
		3110 Świadczenia społeczne	134 357,00	0,00	134 357,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	0,00	57 127,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 913,00	0,00	42 913,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	0,00	7 990,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	0,00	1 121,00
		4300 Zakup usług pozostałych	903,00	0,00	903,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	30 800,00	0,00	30 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 800,00	0,00	30 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 086,00	0,00	19 086,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			850 039,00	0,00	850 039,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-

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

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr LXIII/525/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	732 094,00	0,00	732 094,00
	50095		Pozostała działalność	732 094,00	0,00	732 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	0,00	732 094,00
750			Administracja publiczna	327 700,00	0,00	327 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	25 500,00
	75095		Pozostała działalność	302 200,00	0,00	302 200,00
		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	302 200,00	0,00	302 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 994,00	3 500,00	186 494,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	0,00	182 994,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00	0,00	182 994,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem dochody:

1 242 788,00

53 500,00

1 296 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	376 908,50	0,00	376 908,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 708,50	0,00	74 708,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
			CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	5 100,00	0,00	5 100,00
			LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	7 500,00	0,00	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	25 500,00
			CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	8 000,00	0,00	8 000,00
			LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	17 500,00	0,00	17 500,00

	4309	Zakup usług pozostałych	36 608,50	0,00	36 608,50
		CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA	9 890,00	0,00	9 890,00
		LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM	26 718,50	0,00	26 718,50
	75095	Pozostała działalność	302 200,00	0,00	302 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	10 000,00	0,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	286 200,00	0,00	286 200,00
		ERASMUS+ "BE ACTIV"	4 200,00	0,00	4 200,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	282 000,00	0,00	282 000,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 549,00	6 000,00	286 549,00
	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
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		KULTURA PRZODKÓW NASZEGO REGIONU	0,00	3 500,00	3 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		KULTURA PRZODKÓW NASZEGO REGIONU	0,00	2 500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	0,00	80 934,42	80 934,42
	92695	Pozostała działalność	0,00	80 934,42	80 934,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 934,42	30 934,42
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	0,00	30 934,42	30 934,42
Razem:			657 457,50	86 934,42	744 391,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 r.
(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr LXIII/525/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 645,00	- 919 663,98	1 566 981,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 645,00	- 919 663,98	1 566 981,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 645,00	- 919 663,98	1 566 981,02
			BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	2 397 645,00	- 919 663,98	1 477 981,02
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	89 000,00	0,00	89 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 845,00	0,00	64 845,00
	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
600			Transport i łączność	2 062 795,24	300 320,43	2 363 115,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 062 795,24	300 320,43	2 363 115,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 795,24	85 320,43	2 148 115,67
			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 TRZEMESZNE	40 000,00	30 320,43	70 320,43
			PRZEBUDOWA UL. MIESZKA I W TRZEMESZNE	90 000,00	0,00	90 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KILIŃSKIEGO	200 000,00	55 000,00	255 000,00
			REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO I AL. KS. MARCELEGO KOWALSKIEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2240 P NA ODCINKU MIJANOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA	0,00	130 000,00	130 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGA POWIATOWA NR 2245 P ORAZ NR 2246 P, OSTROWITE	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 045,00	- 115 120,00	1 464 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 045,00	- 115 120,00	1 464 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 645,00	- 115 120,00	1 328 525,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PUNKT WYCZEKIWANIA PODSTAWOWEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. LANGIEWICZA 2 W TRZEMESZNE	44 800,00	0,00	44 800,00
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNE	1 000 000,00	- 115 120,00	884 880,00
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNE	398 845,00	0,00	398 845,00
		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
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	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 TRZEMESZNE	55 000,00	0,00	55 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 490,00	0,00	225 490,00
	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
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	107 000,00	297 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	107 000,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	160 000,00
			BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ SKOCZNI W DAL W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO	0,00	127 000,00	127 000,00
			BUDOWA BIEŻNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ KRUCHOWO	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	0,00	33 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			ZAKUP PIECA C.O.	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 145,00	0,00	10 145,00
	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 POPRZECZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	10 145,00	0,00	10 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 724,00	29 700,00	1 389 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 600,00	0,00	325 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 600,00	0,00	325 600,00
			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	175 600,00	0,00	175 600,00
	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	116 036,00	0,00	116 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 036,00	0,00	116 036,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. KALINOWEJ W TRZEMESZNI	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO	40 000,00	0,00	40 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ	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	29 700,00	79 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 700,00	79 700,00
		BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	50 000,00	6 700,00	56 700,00
		UTWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W CELU OCHRONY I PROMOCJI PUNKTU WIDOKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	0,00	23 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 549,00	0,00	280 549,00
	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
926		Kultura fizyczna	89 000,00	121 434,42	210 434,42
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	40 500,00	129 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	0,00	29 000,00	29 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. ŁAWKI	0,00	8 000,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	3 500,00	92 500,00
		ZAKUP CIĄGNIKA DO KONSERWACJI I PIEŁGNACJI BOISK SPORTOWYCH OSIR ORAZ BOISK WIEJSKICH	37 000,00	- 1 330,00	35 670,00
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	15 000,00	- 400,00	14 600,00
		ZAKUP POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I MASZYN DO KONSERWACJI BOISK SPORTOWYCH	0,00	5 330,00	5 330,00
		ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK	37 000,00	- 100,00	36 900,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	80 934,42	80 934,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 934,42	30 934,42
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNI	0,00	30 934,42	30 934,42
Razem			8 404 238,24	- 476 329,13	7 927 909,11

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemesznej
z dnia r.

-Projekt-
PRZYCHODY I ROZCHODY 2014 r.

(do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LX/484/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.04.2014 r.)

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 512 316,86	318 916,85	3 831 233,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	869 937,00	- 381 337,00	488 600,00
	PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE PN. BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	869 937,00	- 381 337,00	488 600,00
		Razem: 4 382 253,86 : -62 420,15 4 319 833,71		
§				Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 998 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. „STARE MIASTO” ETAP IV W TRZEMESZNIIE”			44 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"			197 900,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO"			90 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I"			108 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP			56 500,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMŻAL I KRUCHOWO"			240 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA			200 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIIE"			230 400,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II			84 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II"			40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO			252 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIIE ETAP V"			408 606,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIIE NA SANITARIATY"			88 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIIE"			4 000,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"			410 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I"			205 200,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"			84 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"			26 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II"			40 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMŻAL, KRUCHOWO"			190 000,00
				Razem: 2 998 606,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 488/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.08.2014 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 845,00	0,00	64 845,00
	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
600			Transport i łączność	0,00	215 000,00	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	215 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	215 000,00	215 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2240 P NA ODCINKU MIJANOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA	0,00	130 000,00	130 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGA POWIATOWA NR 2245 P ORAZ NR 2246 P, OSTROWITE	0,00	85 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 338,00	0,00	845 338,00
	90002		Gospodarka odpadami	828 088,00	0,00	828 088,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 250,00	0,00	17 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	0,00	17 250,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	17 250,00	0,00	17 250,00
Razem:				910 183,00	215 000,00	1 125 183,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 594,00	0,00	945 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 160,00	0,00	568 160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 160,00	0,00	568 160,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	568 160,00	0,00	568 160,00

	92116		Biblioteki	377 434,00	0,00	377 434,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 434,00	0,00	377 434,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	377 434,00	0,00	377 434,00
Razem:				945 594,00	0,00	945 594,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				1 855 777,00	215 000,00	2 070 777,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	33 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00	0,00	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 000,00	0,00	13 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	14 000,00	0,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	305 000,00	0,00	305 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	0,00	305 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	305 000,00	0,00	305 000,00
Razem:				407 000,00	0,00	407 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	37 295,00	0,00	37 295,00
	80104		Przedszkola	37 295,00	0,00	37 295,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 295,00	0,00	37 295,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	37 295,00	0,00	37 295,00
Razem:				37 295,00	0,00	37 295,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:				444 295,00	0,00	444 295,00
Razem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				2 300 072,00	215 000,00	2 515 072,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

-Projekt-
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK BUDŻETOWY 2014**

(do Załącznika Nr 12 Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 382,00	0,00	26 382,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846,00	0,00	4 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	0,00	2 902,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	502,00	0,00	502,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	0,00	600,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	0,00	1 944,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP USŁUG	944,00	0,00	944,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP USŁUG	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 536,00	0,00	21 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OŚWIETLENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA MONTAŻU PUNKTU ŚWIETLNEGO W JERZYKOWIE – ZAKUP USŁUG	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 036,00	0,00	16 036,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	0,00	16 036,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 097,00	- 5 100,00	190 997,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 465,00	- 5 100,00	178 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	172,00	0,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 828,00	0,00	1 828,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	828,00	0,00	828,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 717,00	- 5 100,00	51 617,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA CZTERECH OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 160,00	0,00	3 160,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 471,00	0,00	1 471,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP POZ-BRUK NA TARAS I OBRZEŻA – ZAKUP MATERIAŁÓW	900,00	0,00	900,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO CZĘŚCIOWEGO OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	0,00	2 200,00

	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	0,00	3 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 728,00	0,00	2 728,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BOISKU SPORTOWYM – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 635,00	0,00	7 635,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00	500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 546,00	0,00	7 546,00
	FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 800,00	0,00	2 800,00
	FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OCIEPLENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 800,00	0,00	1 800,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	15 671,00	0,00	15 671,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	706,00	0,00	706,00
4270	Zakup usług remontowych	90 119,00	0,00	90 119,00
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 380,00	0,00	3 380,00
	FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBK - OCIEPLENIE KUCHNI I ZAPLECZA OSP – USŁUGA REMONTOWA	6 000,00	0,00	6 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – PODŁOGA – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 906,00	0,00	7 906,00
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 300,00	0,00	7 300,00
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYKONANIE ELEWACJI ŚCIANY FRONTOWEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	2 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	0,00	11 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	3 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT SUFITU I ŚCIAN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	0,00	5 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 200,00	0,00	5 200,00
	FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAŁ - WYKONANIE DALESZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 718,00	0,00	14 718,00
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 115,00	0,00	16 115,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 629,00	0,00	34 629,00
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 245,00	0,00	4 245,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00	0,00	6 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE KOSTKI POZ-BRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI OD STRONY FRONTOWEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	13 034,00	6 500,00	19 534,00
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATROŁAPU PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY – ZAKUP USŁUG	6 500,00	- 6 500,00	0,00

		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - POŁOŻENIE KOSTKI NA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 650,00	0,00	4 650,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	200,00	0,00	200,00
92195		Pozostała działalność	12 632,00	0,00	12 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	0,00	11 532,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 055,00	0,00	1 055,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO – SPORTOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	877,00	0,00	877,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00	0,00	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP USŁUG	600,00	0,00	600,00
926		Kultura fizyczna	74 487,00	5 100,00	79 587,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099,00	0,00	26 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	2 500,00	0,00	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 096,00	0,00	10 096,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO – ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00	0,00	4 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP STOŁU DO TENISA – ZAKUP MATERIAŁÓW	596,00	0,00	596,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 503,00	0,00	12 503,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – ZAKUP USŁUG	12 503,00	0,00	12 503,00
92695		Pozostała działalność	48 388,00	5 100,00	53 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,00	0,00	4 388,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 088,00	0,00	1 088,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA WIZERUNKU PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	5 100,00	49 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KOZŁOWIE – ZAKUP USŁUG	14 900,00	0,00	14 900,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA WYKONANIA POMOSTU NA KĄPIELISKO WRAZ Z MONTAŻEM – ZAKUP USŁUGI	7 500,00	0,00	7 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	5 100,00	5 100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE – ZAKUP USŁUGI	4 600,00	0,00	4 600,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	1 000,00	0,00	1 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:			299 966,00	0,00	299 966,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

2	Wydatki majątkowe:	-	361 483,42	0,00	128 489,42	232 994,00	232 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 994,00	0,00	0,00	232 994,00
	Program:	PROW na lata 2007-2013															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie															
	Razem wydatki:	280 549,00	0,00	97 555,00	182 994,00	182 994,00	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 994,00	0,00	0,00	182 994,00
	z tego:	921															
	Razem 2014r.:	280 549,00	0,00	97 555,00	182 994,00	182 994,00	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 994,00	0,00	0,00	182 994,00
2.1	Program:	PROW na lata 2007-2013															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie															
	Razem wydatki:	80 934,42	0,00	30 934,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	z tego:	926															
	Razem 2014r.:	80 934,42	0,00	30 934,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
I.6	Razem 2014r.:	744 391,92	0,00	180 197,92	564 194,00	564 194,00	564 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 194,00	0,00	0,00	564 194,00
	Ogółem																

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	010			-520 838,13	Rolnictwo i łowiectwo
		01010		-538 326,98	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			6290	-538 326,98	W związku z ustaleniem rzeczywistych kosztów zadania "Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami" zmniejszeniu uległa bezzwrotna pomoc z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu. Kwota ta stanowi 58,65% kosztów kwalifikowanych przedmiotowego zadania.
		01095		17 488,85	Pozostała działalność
			2710	17 386,85	Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu "Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś", stanowią korektę zapisów budżetowych zgodnie z zawartą umową dofinansowania (+13.057,85 zł). Dokonuje się również zwiększenia w kwocie 4.329,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji (lista rankingowa) na realizację projektu "Aktywne centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw". W ramach projektu zakupione zostaną materiały do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijanowie oraz terenu wokół świetlicy.
			2910	102,00	Zwiększa się środki do wysokości wpływów.
	600			36 539,00	Transport i łączność
		60016		36 539,00	Drogi publiczne gminne
			0970	36 539,00	Zwiększa się środki do wysokości wpływów z tytułu odszkodowania za wydzieloną drogę publiczną.
	700			108 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		108 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			0470	8 000,00	W wyniku analizy bieżących wpływów zwiększono plan dochodów na 2014 rok z uwagi na większą ściągalność zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.
			0770	50 000,00	Zwiększa się dochody z uwagi na planowaną większą sprzedaż nieruchomości gruntowych i zabudowanych stanowiących własność Gminy Trzemeszno.
			0970	50 000,00	Zwiększenie środków w Dziale 700 rozdziale 70005 § 0970 na dochody następuje z uwagi na wypłatę przez firmę UNIQA TU S.A. odszkodowania za spalony budynek przy ul. Kościuszki 22 w Trzemesznie.
	750			11 211,00	Administracja publiczna
		75023		11 211,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			0690	10 805,00	Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat skutkuje wystawianiem większej liczby upomnień. Biorąc pod uwagę powyższe zwiększono plan dochodów na 2014 rok.

		0750	406,00	Zwiększa się plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów.
756			55 553,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75601		280,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0910	280,00	Zwiększenie dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej.
	75615		9 632,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0910	9 632,00	Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób prawnych skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę. Biorąc pod uwagę powyższe zwiększono plan dochodów na 2014 rok.
	75616		19 612,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0430	15 575,00	Zwiększenie dochodów spowodowane jest wyższymi stawkami opłaty targowej.
		0910	4 037,00	Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę. Biorąc pod uwagę powyższe zwiększono plan dochodów na 2014 rok.
	75618		26 029,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0460	20 305,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2014 roku spowodowane jest większym wydobywaniem kopaliny ze złóż na terenie tutejszej Gminy.
		0580	150,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów.
		0590	579,00	Do świadczenia usług przewozu osób taksówkami potrzebne jest pozyskanie licencji z Gminy. Wzrost zapotrzebowania na w/w dokument spowodowało zwiększenie planu dochodów.
		0750	4 984,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok z uwagi na comiesięczny wpływ opłaty za udostępnienie pojemników na segregowane odpady komunalne oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno
		0910	11,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów.
758			65 370,25	Różne rozliczenia
	75814		65 370,25	Różne rozliczenia finansowe
		2030	58 584,85	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.251.2014.3.z dnia 08.08.2014 r. - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku.
		6330	6 785,40	

852			826,00	Pomoc społeczna
	85212		826,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2360	826,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów.
854			140,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85412		140,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		0920	140,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów.
900			2 498,00	Gospodarka komunalna i gospodarka
	90020		2 498,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	2 498,00	Zwiększono plan dochodów na 2014 rok urealniając plan do wykonanych dochodów. Środki pieniężne z opłaty produktowej przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
921			-9 557,85	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		-13 057,85	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2710	-13 057,85	Powyższe zmiany związane są z realizacją projektu <i>"Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo"</i> w ramach konkursu <i>"Pięknieje wielkopolska wieś"</i> , stanowią korektę zapisów budżetowych zgodnie z zawartą umową dofinansowania.
	92195		3 500,00	Pozostała działalność
		2707	3 500,00	Wniosek aplikacyjny na projekt <i>"Kultura przodków naszego regionu"</i> został złożony w dniu 28.07.2014 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 28.08.2014 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku.
926			50 000,00	Kultura fizyczna
	92695		50 000,00	Pozostała działalność
		2707	50 000,00	Wniosek aplikacyjny na projekt <i>"Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie"</i> został złożony w dniu 28.07.2014 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 28.08.2014 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku.
	Urząd		-200 258,73	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			2 300,00	Kultura fizyczna
		92601		2 300,00	Obiekty sportowe
			0830	2 300,00	Pozyskano kwotę 2.300,00 z tytułu organizacji Turnieju Piłki Siatkowej dla Firmy Paroc - środki zostaną przeznaczone za wydatki związane z zakupami bieżącymi.
		OSiR		2 300,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			200,00	Ochrona zdrowia
		85154		200,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			0960	200,00	Placówka pozyskała darowiznę na działalność bieżącą - środki wykorzystane będą na zakupy bieżące - nagrody, dożywianie.
		PWD		200,00	
OGÓLEM				-197 758,73	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				43 832 942,45	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	010			-919 663,98	Rolnictwo i łowiectwo
		01010		-919 663,98	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			6050	-919 663,98	Budowa kolektora sanitarnego Placzkowo - Kamieniec z przyłączami. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania, które obejmują roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostanie sfinansowane w następujący sposób: 1. środki własne – 295.330,11zł (VAT, nadzór inwestorski) 2. bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu – 693.072,66zł 3. pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – 488,600,00zł
	600			300 320,43	Transport i łączność
		60016		300 320,43	Drogi publiczne gminne
			6050	85 320,43	Przebudowa ul. Górnej w Trzemesznie Wycena robót (wskaźnikowa) na etapie przyjmowania przez Radę Miejską przedmiotowego zadania do realizacji obejmowała mniejszy zakres. Przeprowadzona analiza uzasadnia w pełni rozszerzenie robót o powierzchnię wykonania nowej nawierzchni również skrzyżowania (połączenia z ul. Św. Jana). W trakcie opracowywania dokumentacji kosztorysowej koniecznym staje się również wykonanie na ul. Górnej dodatkowego przykanalika do kanalizacji deszczowej (mającego na celu ochronę nieruchomości przed zalewaniem w wyniku intensywnych opadów deszczu - nawałnic). Na dzień dzisiejszy są ustalone ostateczne koszty wykonanie tego przedsięwzięcia na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Rewitalizacja Placu Kilińskiego. W wyniku toczącego się postępowania przetargowego, (etap po otwarciu ofert) – na podstawie analizy dotychczasowej złożonych ofert kwota niezbędna na zabezpieczenie pełnego zakresu rzeczywistego to 250.000,00zł.

		6300	215 000,00	<p>Przebudowa drogi powiatowej 2240 P na odcinku Mijanowo- granica województwa.</p> <p>Po dokonaniu obopólnych uzgodnień z Powiatem Gnieźnieńskim istnieje realna szansa zrealizowania przedsięwzięcia , które od kilku lat było przedmiotem wielu postulatów i wniosków przez Samorząd wsi Mijanowo. Zrealizowanie tego zadania rozwiąże definitywnie ten problem komunikacyjny. Wykonanie zadania będzie powierzone Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gnieźnie. Obecnie są zaawansowane prace projektowe. Odcinek drogi to 715 mb. Szacuje się, że koszt rzeczywisty tego zadania będzie oscylował ok. 260.000,00 zł (roboty ziemne, podbudowa, wykonanie nawierzchni asfaltowej). Zadanie realne do wykonania w roku bieżącym. Proponuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 130.000,00zł (nie więcej niż 50% rzeczywistych kosztów całkowitych przedsięwzięcia).</p> <p>Przebudowa nawierzchni chodnika droga powiatowa nr 2245 P oraz nr 2246 P , Ostrowite.</p> <p>Przedmiotowe zadanie do wykonania w porozumieniu i przy współfinansowania ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego. Koszt rzeczywisty zadania to 170.000,00zł. Proponuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 85.000,00zł (nie więcej niż 50% rzeczywistych kosztów całkowitych przedsięwzięcia). Zadanie realne do wykonania w roku bieżącym. Wykonanie zadania będzie powierzone Powiatowemu Zarządowi Dróg w Gnieźnie</p>
700			-43 520,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		-43 520,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	62 500,00	Zwiększa się środki na opłaty notarialne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Trzemeszno, które zostały przekazane Gminie w formie darowizny t.j. m.in. drogi wewnętrzne w miejscowości Bieślin, drogi położone na terenie miasta Trzemeszna, drogi na terenie wsi Ławki i Miaty oraz na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką nieruchomościami.
		4390	6 600,00	Zwiększa się środki na wyceny nieruchomości dotyczące: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, oddania nieruchomości w trwały zarząd oraz określenie wartości dróg przejętych w formie darowizny.
		4400	-7 500,00	Przesuwa się środki z Działu 700 Rozdział 70005 § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze budynków) w kwocie 7.500,00 zł zwiększając jednocześnie środki w dziale 710 Rozdział 71014 § 4300 (usługi) w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzemeszno.
		4590	10 000,00	Zwiększa się środki w związku z odszkodowaniem z tytułu nakładów poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 22 przy ul. Kościuszki w związku z opuszczeniem lokalu w wyniku pożaru oraz definitywnym zrzeczeniem się praw do w/w lokalu. Nakłady dotyczą w szczególności doprowadzenia sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i wodociągowej do lokalu, modernizacji instalacji elektrycznej, wymiany okien, wymiany drzwi zewnętrznych.

		6050	-115 120,00	Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie. Szacuje się, że realne wykorzystanie środków na realizację przedsięwzięcia do końca bieżącego roku to 800.000,00zł. Obecnie jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Faktyczne rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić w październiku – rzeczywiste zaangażowanie robót budowlanych i zaangażowanie środków będzie uzależnione od warunków pogodowych (atmosferycznych).
710			19 500,00	Działalność usługowa
	71014		19 500,00	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
		4300	19 500,00	Zwiększa się środki w kwocie 12.000,00 zł, co jest podyktowane koniecznością wykonania usługi wznowienia znaków granicznych w związku z ogłoszonym przetargiem ustnym ograniczonym na nieruchomości w miejscowości Popielewo i Ostrowite. Przedmiotowe grunty o łącznej powierzchni 45,127 ha stanowiące 9 działek ewidencyjnych (Ostrowite: 67/2, 67/3, 83/1, 83/2; Popielewo: 25/3, 26, 28,29, 68) pozostawały dotychczas w dyspozycji firmy Mero-Merkur, a wcześniej RSP Lubiń i były użytkowane razem z kompleksem gruntów własnych. W związku z decyzją o wydzierżawieniu gruntów rolnikom indywidualnym zachodzi konieczność odtworzenia granic, aby uniknąć ewentualnych sporów na tle przebiegu działek. Odtworzenie daje w przyszłości, po komunalizacji, możliwość zbycia przedmiotowych gruntów. Zwiększa się również środki w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzemeszno.
750			65 370,25	Administracja publiczna
	75023		65 370,25	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4300	65 370,25	Zabezpiecza się środki na opiekę autorską programu Wulkan, zakup dostępu do aplikacji do wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli, koszty obsługi kasowej oraz usługi pozostałe z uwagi na wyższą kwotę po przeanalizowaniu wydatków za III kwartały roku 2014.
900			29 700,00	Gospodarka komunalna i gospodarka
	90095		29 700,00	Pozostała działalność
		6050	29 700,00	Zwiększenie środków dotyczy zadania pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Trzemeszna- etap II. Na ten cel zaplanowano w budżecie środki w wysokości 50.000,00 zł. Planowano zamontowanie 3 kamer monitoringu wizyjnego w następujących miejscach: 1. Skrzyżowanie ulic Piastowska, Mogileńska i 22 Stycznia 2. Pl. Kosmowskiego, 3. Blok mieszkalny ul. Chrobrego 1 Ze względu na modernizację placu przy ul. Mogileńskiej i dużą obawę że nasadzona roślinność zostanie zdewastowana i rozkradziona zaistniała pilna potrzeba zamontowania kamery na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej, Mogileńskiej i 22 Stycznia. Przeprowadzenie zapytania ofertowego w zakresie planowanej kompleksowej rozbudowy sieci monitoringu na terenie miasta Trzemeszna zgodnie z założeniami budżetowymi było niemożliwe z uwagi na fakt, że trwały negocjacje z operatorem sieci światłowodowej dotyczące warunków technicznych dostępu do przedmiotowej infrastruktury w innych zaplanowanych lokalizacjach kamer. W związku z powyższym negocjowano zamontowanie kamery z oferentem, który wcześniej wygrał przetarg na zadanie pn. „Budowę systemu monitorującego – Etap I”. Wynegocjowanie kwoty ostatecznej 14.500,00 zł było spełnieniem fundamentalnej zasady wynikającej

				<p>z art. 44 ustawy o finansach publicznych – osiągnięcie najlepszych efektów z danych nakładów, optymalny dobór metod i środków osiągnięcia zamierzonych celów (celowe i oszczędne). Z uwagi na pilność wykonania przedmiotowych prac wnioski uznano za zasadny i konieczny. W związku z powyższym w miesiącu czerwcu zamontowano kamerę na skrzyżowaniu ulic Piastowska, Mogileńska i 22 Stycznia. Po wykonaniu zasilania energetycznego do wskazanych lokalizacji kamer na kwotę 2.815,00 zł. i doprowadzeniu linii światłowodowej pozostała do wykorzystania w § 6050 kwota 32.685,00 zł. Mając na uwadze zapisy art. 44 ustawy o finansach publicznych (oszczędne, racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień publicznych (zarządzenie 410/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 15 kwietnia 2014 r.) dokonano wyboru wykonawcy, zapewniając uczciwą konkurencję i mając na względzie uzyskanie najniższej ceny. W trakcie postępowania złożono tylko jedną ofertę, która znacznie przekroczyła kwotę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie. W związku z powyższym z oferentem przeprowadzono negocjacje mające na celu maksymalne ograniczenie wydatków związanych z realizacją zadania. W wyniku rozmów ustalono wykonanie usługi na kwotę 39.292,71 zł. dlatego celem zabezpieczenia brakujących środków zwiększa się wydatki o kwotę 6.700,00 zł. Zwiększa się również środki w kwocie 23.000,00 zł na zadanie pn. utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony i promocji punktu widokowego znajdującego się w miejscowości Duszno (działka nr 86/3). Zadanie to zakłada budowę przyłącza światłowodowego do wieży wraz z zapewnieniem łącza internetowego pozwalającego na bezpłatny dostęp do internetu, zakup kamery stacjonarnej monitorującej ruch w bezpośrednim otoczeniu wieży oraz zakup kamery obrotowej z której mam być udostępniony obraz on-line służący promocji punktu widokowego. Zakłada się, że monitoring wieży wpłynie na wzrost bezpieczeństwa oraz na ograniczenie aktów wandalizmu, a także na promocje gminy i powiatu. Zadanie, o którym mowa będzie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gminę Trzemeszno na podstawie podpisanego porozumienia. Według wstępnej kalkulacji kosztów zadanie to opiewa na kwotę ok. 46.000,00 zł brutto, z czego Gmina Trzemeszno miałaby pokryć kwotę 23.000 zł brutto. Udział finansowy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (m in. budowa przyłącza światłowodowego i zasilania elektrycznego) będzie realizowany z budżetu powiatu</p>
921			5 229,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		-771,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4210	-771,00	Zmniejszenie środków w dziale 921 rozdział 92109 dokonuje się w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia zakupu materiałów na ocieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Popielewo, a środki przeznaczone na to zadanie przeznaczyć na zadanie pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw”, zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2014r. Dokonuje się również zwiększenia w kwocie 4.329,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji (lista rankingowa) na realizację projektu "Aktywne centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa" w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw". W ramach projektu zakupione zostaną materiały do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mijanowie oraz terenu wokół świetlicy.

		4300	+/-	Zmian dokonuje się w związku z zaniechaniem realizacji przedsięwzięcia zakupu materiałów na ocieplenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Popielewo, a środki przeznaczone na to zadanie przeznaczyć na zadanie pod nazwą „Wyposażenie placu zabaw”, zgodnie z Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2014r. Plac zabaw w miejscowości Popielewo będzie miejscem integracji dzieci z sołectwa na świeżym powietrzu i miłego spędzenia czasu.
	92195		6 000,00	Pozostała działalność
		4217	3 500,00	Wniosek aplikacyjny na projekt "Kultura przodków naszego regionu" został złożony w dniu 28.07.2014 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 28.08.2014 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku.
		4219	2 500,00	
	926		86 034,42	Kultura fizyczna
	92695		86 034,42	Pozostała działalność
		4300	5 100,00	Zgodnie z podjętą Uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 30.08.2014r. mieszkańców sołectwa Popielewo, wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą: „Wyposażenie placu zabaw” – zakup usługi. Plac zabaw w miejscowości Popielewo będzie miejscem integracji dzieci z sołectwa na świeżym powietrzu i miłego spędzenia czasu.
		6057	50 000,00	Wniosek aplikacyjny na projekt "Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji" w Trzemesznie został złożony w dniu 28.07.2014 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 28.08.2014 r. został wybrany do dofinans. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku.
		6059	30 934,42	
	Urząd		-457 029,88	
Szkoła Podstawowa Nr 1	854		8 790,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401	8 790,00	Świetlice szkolne
		4010	6 900,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 8.790,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).
		4110	1 670,00	
		4120	220,00	
	SP Nr 1		8 790,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		17 000,00	Oświata i wychowanie
		80101	17 000,00	Szkoły Podstawowe
		6060	17 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 17 000,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zakupu jednego pieca C.O. wodno-miałowego do ogrzania budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie. Piece, które funkcjonowały dotychczas uległy awarii. Do budżetu należy wprowadzić paragraf pn."Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych". Inwestycja „Zakup pieca C.O.”

	854		-2 510,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401	-2 510,00	Świetlice szkolne
		4010	-2 650,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Zarówno zmniejszenia (kwota 2.650,00) jak i zwiększenia (140,00 zł) planu są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).
		4110	130,00	
		4120	10,00	
	SP Nr 2		14 490,00	
Zespół Szkół Trzemżał	854		1 100,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401	1 100,00	Świetlice szkolne
		4010	780,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 1.100,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej, są one wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).
		4110	300,00	
		4120	20,00	
	ZS Trzemżał		1 100,00	
Zespół Szkół Kruczowo	801		90 000,00	Oświata i wychowanie
		80101	90 000,00	Szkoły Podstawowe
		6050	90 000,00	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruczowo. Planowany obiekt składa się z 6 torowej, 60 metrowej bieżni oraz skoczni w dal. Istnieje realna szansa na uzyskanie dofinansowania ze środków UE – w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. Odnowa i rozwój wsi. Wnioskowana pomoc finansowa to kwota 42.505,00zł. Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Powstania Wielkopolskiego w Kruczowie. Szacuje się, że koszt zrealizowania obiektu nie powinien przekroczyć 125.000,00zł.. Biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dofinansowania zadania musi zostać bezwzględnie zrealizowane w roku bieżącym. Aplikacja o środki zewnętrzne nastąpiła pod koniec lipca br. Budowa sali gimnastycznej w Kruczowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Gmina zamierzając skorzystać z Wieloletniego Programu Województwa Wielkopolskiego obejmującego lata 2014-2018, z którego środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . Jednym z warunków ubiegania się o pomoc jest posiadanie przez gminę dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozwolenia na budowę. Koncepcja realizacyjna Sali gimnastycznej o wymiarach boiska 24x12 m wraz z pełnym zapleczem i bezpośrednią komunikacją budynku szkoły. Koszt opracowania projektu obiektu z wszystkimi branżami to kwota 33.000,00zł.
		ZS Kruczowo		90 000,00
	801		-7 380,00	Oświata i wychowanie
		80110	-7 380,00	Gimnazja
		4010	-7 380,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 7.380,00 zł są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).
		Gimnazjum		-7 380,00

Placówka Wsparcia Dziennego	851		13 200,00	Ochrona zdrowia
		85154	13 200,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4210	8 200,00	W związku z dużą ilością dzieci i młodzieży należących do Placówki konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup żywienia. Średnio dożywianie wynosi ok.. 2.000,00 zł miesięcznie. W chwili obecnej Placówka nie jest w stanie zapewnić żywienia dla dzieci i młodzieży do końca roku budżetowego. Ponadto zwiększa się paragraf 4300 związany z zakupem usług pozostałych - organizacja wyjazdów, pokazów, zakup biletów wstępu dla podopiecznych.
		4300	5 000,00	
PWD			13 200,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		69 300,00	Kultura fizyczna
		92601	69 300,00	Obiekty sportowe
		4170	3 000,00	Paragraf 4170 zwiększa się z tytułu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie - organizacja turniejów w tenisa stołowego oraz organizacja turnieju sołeckiego. Niezbędne jest zwiększenie paragrafów 4210, 4260 oraz 4300 na zabezpieczenie środków finansowych na: zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej (§ 4260), zakup paliwa, części do napraw bieżących i konserwacji sprzętu i obiektów sportowych (§ 4210), zakup usług pozostałych - wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji, itp.
		4210	12 300,00	
		4260	12 000,00	
		4270	-3 500,00	
		4300	5 000,00	
		6050	37 000,00	Zaplanowano rozpoczęcie dwóch inwestycji: 1. "Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo" - kwota 29.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz wykonanie ogrodzenia. 2. "Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Ławki" - kwota 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie map, projektów, meliorację terenu oraz przygotowanie i wysiew trawy.
	6060	3 500,00	Wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne "Zakup pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywanie sprzętu i maszyn do konserwacji boisk sportowych".	
OSiR			69 300,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		7 351,00	Pomoc społeczna
		85213	422,00	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.
		4130	422,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków własnych gminy w wysokości 20 % na realizację wypłat zasiłków stałych.
		85216	6 929,00	Zasiłki stałe
		3110	6 929,00	Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków własnych gminy w wysokości 20 % z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.
OPS			7 351,00	
OGÓŁEM			-260 178,88	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			45.154.170,16	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2014 r.
- Załącznik Nr 4 - 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 5 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r.
- Załącznik Nr 6 - Przychody i rozchody 2014 r.
- Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2014 roku
- Załącznik Nr 8 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
- Załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

BURMISTRZ

Krzysztof Deretziński

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Emilia Krause

Skarbnik Gminy
Aliha Kociemba

Emila Krause

Od: "Matylda Pawłowicz" <matylda.pawlowicz@lesny.com.pl>
Do: "Emila Krause" <emila.krause@trzemeszno.pl>
Wysłano: 15 września 2014 15:35
Temat: Re: projekty uchwał do zaopiniowania
Jest OK.

pozdrawiam

Matylda Pawłowicz
Radca Prawny
608 51 55 77

W dniu 2014-09-15 15:29, Emila Krause pisze:

Witam, w załączeniu przesyłam projekty uchwał do zaopiniowania.

Pozdrawiam

Emilia Krause
inspektor ds. rozliczeń
Urząd Miejski Trzemeszna
tel. 61 41 54 306 wew. 43
kom. 667 747 216

