

Zarządzenie Nr 499/2014
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 26 września 2014 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

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

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

1.	sumę dochodów	-	43.832.942,45 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.870.366,45 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	40.432.625,15 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.437.741,30 zł

w ust. 2 pkt 2) i 4) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota nie zmienia się i wynosi **908.623,85 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 4) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł
zastępuje się kwotą 15.000,00 zł
(Załącznik Nr 4)

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

	sumę wydatków	-	45.154.170,16 zł
	zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45.191.594,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1)	wydatki bieżące w kwocie	37.263.685,05 zł
2)	wydatki majątkowe w kwocie	7.927.909,11 zł

ust. 3 pkt 2) i 6) 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 6) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000,00 zł
zastępuje się kwotą 15.000,00 zł
(Załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 499/2014 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 26.09.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr LXIV/540/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.09.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 226,00	31 424,00	50 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	31 424,00	50 510,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 424,00	31 424,00
Razem:				43 832 942,45	37 424,00	43 870 366,45

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 499/2014 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 26.09.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr LXIV/540/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.09.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	71 300,00	0,00	71 300,00
	50095		Pozostała działalność	71 300,00	0,00	71 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	- 50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	- 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 6 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	11 650,00	52 800,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	6 000,00	231 000,00
	71035		Cmentarze	17 500,00	6 000,00	23 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 500,00	6 000,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 240,00	0,00	534 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 440,00	0,00	495 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	1 500,00	35 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 010,00	6 000,00	141 010,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 215,00	2 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 7 000,00	17 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	215,00	12 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	14 479 324,04	0,00	14 479 324,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 817 717,04	50 381,00	6 868 098,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 854,00	40 000,00	4 431 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 839,00	9 661,00	827 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 065,00	1 920,00	97 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	- 1 200,00	174 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 118,04	- 3 000,00	59 118,04
		4260	Zakup energii	135 580,00	6 000,00	141 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	- 1 500,00	7 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 1 500,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 334,00	- 54 810,00	423 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 894,00	- 45 060,00	239 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 995,00	- 8 500,00	47 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	- 1 250,00	5 438,00
	80104		Przedszkola	2 377 597,00	37 610,00	2 415 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 423,00	35 470,00	1 511 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 123,00	1 560,00	286 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 710,00	580,00	34 290,00
	80110		Gimnazja	3 647 701,00	19 219,00	3 666 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 218,00	1 950,00	53 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 717,00	12 920,00	2 446 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 670,00	3 529,00	471 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 595,00	- 380,00	57 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 020,00	1 200,00	48 220,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 893,00	1 300,00	114 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 833,00	1 070,00	72 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00	200,00	13 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	30,00	1 982,00
	80195		Pozostała działalność	381 782,00	- 53 700,00	328 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 600,00	- 53 700,00	169 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 728,00	31 424,00	317 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 858,00	31 424,00	55 282,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 858,00	31 424,00	55 282,00
926			Kultura fizyczna	1 686 715,42	0,00	1 686 715,42
	92601		Obiekty sportowe	1 118 794,00	0,00	1 118 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 278,00	1 094,00	130 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 851,00	- 1 094,00	10 757,00
Razem:				45 154 170,16	37 424,00	45 191 594,16

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 499/2014 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 26.09.2014 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr LXIV/540/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.09.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Dochody		Różne rozliczenia	58 584,85	0,00	58 584,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 584,85	0,00	58 584,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 584,85	0,00	58 584,85
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:				908 623,85	0,00	908 623,85

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	- 1 000,00	97 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 000,00	2 356,00
		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

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
 Nr 499/2014 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 26.09.2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

(do Załącznika Nr 5 Zarządzenia Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Dochody		Działalność usługowa	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	6 000,00	15 000,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
Razem:				9 000,00	6 000,00	15 000,00

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	710			6 000,00	Działalność usługowa
		71035		6 000,00	Cmentarze
			2020	6 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.294.2014.4. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Trzemeszno - zgodnie z Aneksiem z dnia 3 września 2014 roku do Porozumieniem w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno.
	854			31 424,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		31 424,00	Pomoc materialna dla uczniów
			2040	31 424,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.268.2014.8. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".
			Urząd	37 424,00	
	OGÓLEM			37 424,00	
	OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH			43.870.366,45	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	500			0,00	Handel
		50095		0,00	Pozostała działalność
			4110	-50,00	Przesunięte środki z § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4260, § 4270 na § 4300 przeznaczone zostaną na wydatki związane z inkaso opłaty targowej oraz funkcjonowaniem i obsługą targowiska miejskiego w Trzemesznie
			4120	-150,00	
			4170	-950,00	
			4210	-2 000,00	
			4260	-6 500,00	
			4270	-2 000,00	
			4300	11 650,00	
	710			6 000,00	Działalność usługowa
		71035		6 000,00	Cmentarze
			4340	6 000,00	Zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji o 6.000,00 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w ramach Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno, na podstawie Aneksu z dnia 3 września 2014.

	754		0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		75412	0,00	Ochotnicze straże pożarne
		4170	1 500,00	Zmiany podyktowane są planowaną podwyżką wynagrodzenia palacza centralnego ogrzewania w OSP Trzemeszno w ramach umowy zlecenia w okresie październik, listopad, grudzień 2014 r.
		4210	6 000,00	Zmiany konieczne są w związku z zapewnieniem do końca roku środków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym paliwa do samochodów bojowych i sprzętu silnikowego, opału w sezonie grzewczym dla kotłowni OSP w Trzemesznie i Wymysłowie oraz wyposażenia ratowniczego i uzbrojenia osobistego strażaków.
		4260	1 000,00	Zmiany podyktowane są zapewnieniem do końca roku środków na zakup energii dla OSP (energia elektryczna, woda).
		4280	-215,00	Nie planuje się do końca roku badań lekarskich strażaków.
		4300	-7 000,00	Nie przewiduje się do końca roku zwiększonych wydatków związanych z zakupem usług pozostałych.
		4370	-500,00	W okresie do końca roku, nie planuje się zwiększonych opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4430	215,00	Zabezpiecza się środki do końca roku na ubezpieczenia samochodów oraz strażaków OSP, w zakresie OC i NNW.
		4700	-1 000,00	W § 4700 planuje się udział w jednym płatnym szkoleniu dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

801			-53 700,00	Oświata i wychowanie
	80195		-53 700,00	Pozostała działalność
		4210	-53 700,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 53.700,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynagrodzeń pracowników oświaty (organizacja szkoły/przedszkola 2014/2015).
854			7 432,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		7 432,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	7 432,00	W rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".
Urząd			-40 268,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1	801		19 480,00	Oświata i wychowanie
	80101		36 170,00	Szkoły Podstawowe
		4010	33 130,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii i wody w ramach wygospodarowanych oszczędności. Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015), a także zakup energii elektrycznej i wody.
		4110	3 700,00	
		4120	-660,00	
		4240	-3 000,00	
		4260	6 000,00	
		4280	-1 500,00	
		4410	-1 500,00	
	80103		-17 990,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	-14 960,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz.80103 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015)
		4110	-2 700,00	
		4120	-330,00	
	80148		1 300,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4010	1 070,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80148 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników szkoły, w związku z przeliczeniem wynagrodzeń do końca 2014 r.
	4110	200,00		
	4120	30,00		
854		10 775,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
85415		10 775,00	Pomoc materialna dla uczniów	
	3260	10 775,00	W rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”.	
SP Nr 1			30 255,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		8 110,00	Oświata i wychowanie
	80101		4 470,00	Szkoły Podstawowe
		4010	-5 760,00	Zmniejszenia planu finansowego są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015),
		4110	8 920,00	
		4120	1 310,00	
	80103		3 640,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	2 400,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80103 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).
		4110	1 080,00	
		4120	160,00	

	854			6 000,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85415		6 000,00	Pomoc materialna dla uczniów	
			3260	6 000,00	W rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”.	
	SP Nr 2			14 110,00		
Zespół Szkół Trzemżał	801			-24 200,00	Oświata i wychowanie	
		80101		-5 869,00	Szkoły Podstawowe	
			4010	-4 970,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz. 80101 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).	
			4110	-619,00		
			4120	-280,00		
		80103		-26 280,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			4010	-20 830,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz. 80103 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).	
			4110	-4 680,00		
			4120	-770,00		
		80110		7 949,00	Gimnazja	
			4010	6 730,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80110 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).	
			4110	1 149,00		
			4120	70,00		
		854			2 850,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
			85415		2 850,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	2 850,00	W rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”.	
ZS Trzemżał			-21 350,00			
Zespół Szkół Kruchowo	801			52 470,00	Oświata i wychowanie	
		80101		15 610,00	Szkoły Podstawowe	
			4010	17 600,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz.8010 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).	
			4110	-2 340,00		
			4120	1 550,00		
			4210	-1 200,00		
		80103		-14 180,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			4010	-11 670,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz. 80103 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015)	
			4110	-2 200,00		
			4120	-310,00		

	80110		51 040,00	Gimnazja	
		3020	1 950,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80110 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015).	
		4010	39 970,00		
		4110	6 930,00		
		4120	990,00		
		4300	1 200,00		
	854			2 967,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		2 967,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	2 967,00	W rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”.	
ZS Kruchowo			55 437,00		
Przedszkole Nr 1	801		24 490,00	Oświata i wychowanie	
		80104	24 490,00	Przedszkola	
		4010	23 550,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80104 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja przedszkola 2014/2015)	
		4110	850,00		
		4120	90,00		
Przedszkole Nr 1			24 490,00		
Przedszkole Nr 2	801		13 120,00	Oświata i wychowanie	
		80104	13 120,00	Przedszkola	
		4010	11 920,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80104 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników, które są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja przedszkola 2014/2015).	
		4110	710,00		
		4120	490,00		
Przedszkole Nr 2			13 120,00		
Gimnazjum	801		-39 770,00	Oświata i wychowanie	
		80110	-39 770,00	Gimnazja	
		4010	-33 780,00	Zmniejszenia planu finansowego w rozdz.80110 są wynikiem zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2014 r. (organizacja szkoły 2014/2015)	
		4110	-4 550,00		
		4120	-1 440,00		
	854			1 400,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		1 400,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	1 400,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 85415 wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.– „Wyprawka szkolna”.	
Gimnazjum			-38 370,00		

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			4210	1 094,00	Zmiany niezbędne są z tytułu zmniejszenia § 4440 do wysokości naliczonego odpisu ZFŚS. Środki przeniesione zostały na § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego użytku.
			4440	-1 094,00	
	OSiR			0,00	
OGÓŁEM			37 424,000		
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			45.191.594,16		

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 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza