

Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 listopada 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. suma dochodów nie zmienia się i wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44.826.829,47 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	41.389.088,17 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.437.741,30 zł

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

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwota nie zmienia się i wynosi **7.073.451,47 zł** (załącznik Nr 3)

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - 46.171.067,18 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	38.095.848,07 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.075.219,11 zł

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwota nie zmienia się i wynosi **7.073.451,47 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 1/2014 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 28.11.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 505/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 447 713,00	0,00	6 447 713,00
	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.	38 581,00	850,00	39 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 451,00	850,00	24 301,00
	85295		Pozostała działalność	193 967,00	- 850,00	193 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 967,00	- 850,00	157 117,00
Razem:				44 826 829,47	0,00	44 826 829,47

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 1/2014 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28.11.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 505/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 532 152,45	0,00	2 532 152,45
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	0,00	764 162,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,95	- 0,36	1 194,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,85	- 0,26	165,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,90	0,62	3 269,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 038,00	0,00	2 169 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 038,00	0,00	2 169 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 330,00	6 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 735,00	- 5 494,00	42 241,00
		4260	Zakup energii	129 600,00	- 8 000,00	121 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	11 000,00	173 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 439,00	18 300,00	277 739,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	- 880,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 1 350,00	2 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	- 12 646,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 549 505,75	0,00	5 549 505,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 727,00	- 6 000,00	242 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	- 8 000,00	179 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,00	- 8 000,00	17 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 527 950,25	11 000,00	4 538 950,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 956,00	9 700,00	2 661 656,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	- 6 700,00	53 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 170,25	30 000,00	439 170,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	2 500,00	22 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	13 500,00	31 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 308,50	3 000,00	176 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 500,00	72 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 372,00	0,00	113 372,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 988,00	0,00	85 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,75	111,64	2 435,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,19	15,91	347,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,06	649,45	14 167,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	776,16	6 776,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 823,62	7 676,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 219,35	380,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 510,19	1 089,81
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	1 500,00	28 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 740,00	- 1 500,00	34 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 010,00	1 500,00	142 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 479 324,04	0,00	14 479 324,04
	80101		Szkoły podstawowe	6 897 650,04	7 488,00	6 905 138,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 477,00	- 1 470,00	83 007,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 618,04	- 277,00	56 341,04
		4260	Zakup energii	141 580,00	3 000,00	144 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 270,00	2 600,00	159 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	- 738,00	6 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 787,00	5 773,00	116 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 610,00	- 300,00	4 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 600,00	7 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 599,00	- 709,00	421 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 468,00	- 70,00	10 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	- 339,00	401,00
	80104		Przedszkola	2 453 079,00	820,00	2 453 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 598,00	2 100,00	84 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 150,00	- 1 650,00	27 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	950,00	4 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 470,00	820,00	30 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	- 800,00	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 400,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	3 667 655,00	- 1 779,00	3 665 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	4 243,00	77 843,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	29 000,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	118 770,00	- 35 000,00	83 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 110,00	- 1 243,00	9 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 412,00	3 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 220,00	2 000,00	50 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	- 200,00	2 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 167,00	4 133,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 100,00	13 730,00	631 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 100,00	13 730,00	631 830,00
	80195		Pozostała działalność	260 848,00	- 19 550,00	241 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 666,00	- 19 550,00	88 116,00

851		Ochrona zdrowia	310 907,00	0,00	310 907,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 398,00	2 402,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 478,00	6 098,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	- 80,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 407,00	0,00	282 407,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	- 187,00	19 088,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	- 233,00	971,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	- 1 678,00	39 642,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	- 1 300,00	35 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 115,00	185,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 062,00	4 600,00	59 662,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 32,00	468,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 393,00	- 31,00	1 362,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 300,00	400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	950,00	- 600,00	350,00
		4430 Różne opłaty i składki	820,00	- 37,00	783,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	- 87,00	3 195,00
852		Pomoc społeczna	8 716 069,00	0,00	8 716 069,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 378,00	- 2 400,00	161 978,00
		4300 Zakup usług pozostałych	164 378,00	- 2 400,00	161 978,00
	85203	Ośrodki wsparcia	581 364,00	0,00	581 364,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 008,00	- 8 600,00	293 408,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	- 712,00	21 035,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 062,00	- 2 825,00	54 237,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	- 424,00	7 535,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	- 3 703,00	1 652,00
		4260 Zakup energii	31 000,00	4 500,00	35 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 200,00	314,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 800,00	12 316,00	104 116,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	39,00	795,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	186,00	- 66,00	120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	618,00	282,00	900,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 380,00	- 407,00	973,00
	85204	Rodziny zastępcze	19 804,00	2 400,00	22 204,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 804,00	2 400,00	22 204,00
	85206	Wspieranie rodziny	83 101,00	0,00	83 101,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,08	- 700,00	9 204,08
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	700,00	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 592,00	0,00	5 340 592,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 121 505,00	10 274,00	5 131 779,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 081,26	3 540,00	107 621,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00	1 310,00	19 835,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	- 474,00	2 061,00
		4260 Zakup energii	3 684,00	- 1 000,00	2 684,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	267,00	- 267,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 703,00	351,00	36 054,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	466,00	- 220,00	246,00
		4580 Pozostałe odsetki	30 000,00	- 13 500,00	16 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	186,00	2 206,00

	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.	41 920,00	850,00	42 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 920,00	850,00	42 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 935,00	0,00	1 018 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 062,02	4 350,00	699 412,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 692,00	1 650,00	130 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109,00	- 6 000,00	11 109,00
	85295		Pozostała działalność	283 097,00	- 850,00	282 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 332,00	- 850,00	279 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 662,00	0,00	3 746 662,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 043 288,00	110 000,00	2 153 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 200,00	110 000,00	1 295 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 027,00	- 110 000,00	733 027,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	- 50 000,00	298 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 634 676,85	0,00	1 634 676,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 110,85	0,00	1 211 110,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	- 350,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	- 2 526,77	2 001,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 503,85	- 2 000,00	92 503,85
		4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 629,00	2 976,77	75 605,77
926			Kultura fizyczna	1 696 015,42	0,00	1 696 015,42
	92601		Obiekty sportowe	1 128 094,00	0,00	1 128 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	- 500,00	381 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 060,00	2 800,00	74 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 325,00	- 800,00	9 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 372,00	1 154,00	131 526,00
		4260	Zakup energii	151 575,00	- 2 000,00	149 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	- 143,00	40 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 174,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 300,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	350,00	6 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 447,00	3 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	690,00	11 447,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 030,00	470,00
Razem:				46 171 067,18	0,00	46 171 067,18

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 1/2014 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 28.11.2014 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 505/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 162,43	0,00	764 162,43
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	0,00	764 162,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	764 162,43	0,00	764 162,43
750			Administracja publiczna	105 350,00	0,00	105 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 350,00	0,00	105 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 350,00	0,00	105 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 372,00	0,00	113 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	0,00	2 405,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 988,00	0,00	85 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 988,00	0,00	85 988,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	0,00	24 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 979,00	0,00	24 979,00
801			Oświata i wychowanie	19 548,04	0,00	19 548,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 548,04	0,00	19 548,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 548,04	0,00	19 548,04
852			Pomoc społeczna	6 071 019,00	0,00	6 071 019,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	0,00	486 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 080,00	0,00	486 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 592,00	0,00	5 306 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 306 592,00	0,00	5 306 592,00

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.	23 451,00	850,00	24 301,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 451,00	850,00	24 301,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	0,00	9 793,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 793,00	0,00	9 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 736,00	0,00	84 736,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 736,00	0,00	84 736,00
85295		Pozostała działalność	157 967,00	- 850,00	157 117,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 967,00	- 850,00	157 117,00
Razem:			7 073 451,47	0,00	7 073 451,47

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 505/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 162,43	0,00	764 162,43
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	0,00	764 162,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	0,00	1 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,95	- 0,36	1 194,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,85	- 0,26	165,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	0,00	5 491,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,67	0,00	3 404,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,90	0,62	3 269,52
		4430	Różne opłaty i składki	749 178,85	0,00	749 178,85
750			Administracja publiczna	105 350,00	0,00	105 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 350,00	0,00	105 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 608,00	0,00	86 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	0,00	16 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	0,00	2 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 372,00	0,00	113 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	0,00	1 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	505,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 988,00	0,00	85 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 115,00	0,00	53 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,75	111,64	2 435,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,19	15,91	347,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 518,06	649,45	14 167,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	776,16	6 776,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 823,62	7 676,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 219,35	380,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 510,19	1 089,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	0,00	24 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	0,00	12 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	0,00	1 168,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,47	0,00	166,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,43	0,00	6 795,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,16	0,00	3 946,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	179,98	0,00	179,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	0,00	442,84
801			Oświata i wychowanie	19 548,04	0,00	19 548,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 548,04	0,00	19 548,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 548,04	0,00	19 548,04
852			Pomoc społeczna	6 071 019,00	0,00	6 071 019,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	0,00	486 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 408,00	0,00	268 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	- 712,00	21 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	- 1 333,00	49 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00	- 216,00	6 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	- 3 703,00	1 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 305,00	0,00	48 305,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 500,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	- 200,00	314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	2 016,00	39 916,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	0,00	444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	39,00	795,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	- 66,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	282,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	- 407,00	973,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 592,00	0,00	5 306 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 121 505,00	10 274,00	5 131 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 733,26	3 140,00	87 873,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	0,00	7 340,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147,00	1 236,00	16 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	0,00	2 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	0,00	8 511,00
	4260	Zakup energii	3 684,00	- 1 000,00	2 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	- 267,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 703,00	351,00	26 054,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	0,00	155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	0,00	714,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	0,00	195,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	- 220,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 13 500,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	186,00	1 406,00
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.	23 451,00	850,00	24 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 451,00	850,00	24 301,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	0,00	9 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 793,00	0,00	9 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 736,00	0,00	84 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 736,00	0,00	84 736,00
85295		Pozostała działalność	157 967,00	- 850,00	157 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 202,00	- 850,00	154 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	0,00	2 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	0,00	171,00
Razem:			7 073 451,47	0,00	7 073 451,47

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			0,00	Pomoc społeczna
		85213		850,00	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.
			2010	850,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4 - zmiana planu dotacji celowych.
		85295		-850,00	Pozostała działalność
			2010	-850,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4 - zmiana planu dotacji celowych.
		Urząd			0,00
OGÓLEM				0,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				44.826.829,47	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	010			0,00	Rolnictwo i łowiectwo	
		01095		0,00	Pozostała działalność	
			4110	-0,36	Po dokonaniu analizy wykonania, urealniana się plan środków pochodzących z rezerwy celowej, związanych z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
			4120	-0,26		
			4300	0,62		
		700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
			70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
				4170	-330,00	Zmniejsza się środki w:
				4210	-5 494,00	- § 4170 gdyż nie przewiduje się do końca roku zawierania dodatkowych umów zlecenia i umów o dzieło,
				4260	-8 000,00	- § 4210, 4260, 4370, 4400, 4430 i 4530 - z uwagi na powstałe oszczędności. Środki z tych paragrafów przeznacza się na pokrycie wydatków dotyczących zakupu usług remontowych i usług pozostałych,
				4270	11 000,00	- § 4480 - w związku ze zmianą klasyfikacji podatku od nieruchomości komunalnych zmniejsza się środki w w/w paragrafie.
				4300	18 300,00	Zwiększa się środki w:
				4370	-880,00	- § 4270 - podyktowane jest to zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych dotyczących lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno,
				4400	-500,00	- § 4300 - konieczność zlecenia wyceny nieruchomości na potrzeby wydania decyzji o wysokości opłaty planistycznej dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji numerami 459/6, 459/10, 459/25, 459/26, 459/46
			4430	-1 350,00		
			4480	-12 646,00		
			4530	-100,00		

				położonych w m. Miaty. W ramach przeniesionych środków zostanie wykonany także niezbędny przegląd 5-letni budynku przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie. Zwiększa się także środki w tym paragrafie na zakup usług pozostałych dot. zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej i funduszu remontowego lokali.
750			0,00	Administracja publiczna
	75011		-6 000,00	Urzędy wojewódzkie
		4140	-1 000,00	Zmniejsza się środki na PFRON w związku z zatrudnieniem odpowiedniego procentu osób niepełnosprawnych zwalniającego z opłacania składek oraz na zakup usług pozostałych po analizie wykonania wydatków za okres 11 m-cy. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie do końca roku. W związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na materiały biurowe, zmniejsza się również środki w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
		4210	-3 000,00	
		4300	-2 000,00	
	75022		-8 000,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	-8 000,00	Po szczegółowej analizie wykonania wydatków za 11 miesięcy zaplanowane środki na zakupy są wystarczające do zapewnienia realizacji zadań w tych paragrafach do końca roku.
	75023		11 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		3020	-3 000,00	Zmniejsza się środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z uwagi na mniejsze pobranie łącznego zobowiązania pieniężnego przez sołtysów, co miało wpływ na wysokość wynagrodzenia. W wyniku szczegółowej analizy wykonania wydatków za okres 11 miesięcy zmniejsza się środki w pozostałych paragrafach. Zabezpieczone środki w tych paragrafach zapewniają prawidłową realizację zadań do końca roku. Natomiast zwiększenia dokonuje się na zakup usług pozostałych, opłat za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości oraz wypłatę odprawy rentowej dla pracownika. Zwiększenie tych środków jest niezbędne dla zabezpieczenia bieżącej działalności urzędu.
		4010	9 700,00	
		4100	-6 700,00	
		4260	-6 000,00	
		4270	-20 000,00	
		4280	-1 500,00	
		4300	30 000,00	
		4360	2 500,00	
		4370	-2 500,00	
		4410	5 000,00	
		4480	13 500,00	
		4700	-10 000,00	
	75075		3 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	500,00	Zwiększa się środki na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych związanych między innymi z realizowanymi projektami.
		4300	2 500,00	
751			0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75109		0,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		4110	111,64	Zwiększa się środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych (umów zlecenia) wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obwodowych komisji wyborczych, natomiast zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych w celu urealnienia poniesionych wydatków.
		4120	15,91	
		4170	649,45	
		4210	776,16	
		4300	-823,62	
		4360	-219,35	
		4410	-510,19	

754			0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne
		3030	1 500,00	Zabezpiecza się środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach i szkoleniach do końca 2014 r.
		4170	-1 500,00	Po analizie wykonania wydatków za 11 miesięcy środki znajdujące się w paragrafie zapewnią do końca roku wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w OSP na umowach zlecenie
		4210	1 500,00	Zabezpiecza się do końca roku środki na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP, w tym paliwa do samochodów bojowych i sprzętu silnikowego oraz opału w sezonie grzewczym dla kotłowni OSP w Trzemesznie i Wymysłowie.
		4270	-1 500,00	Po analizie wykonania wydatków środki znajdujące się w paragrafie zapewnią do końca roku wydatki związane z remontami w OSP.
		4410	500,00	Zapewnia się środki do końca roku na podróże służbowe krajowe.
		4700	-500,00	Nie przewiduje się do końca 2014 r. szkoleń dla pracowników, nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801			-5 000,00	Oświata i wychowanie
	80104		820,00	Pozostała działalność
		4330	820,00	W § 4330 zaplanowano wydatki na wypłatę zwrotu dotacji dla miasta Gniezna i gminy Orchowo z tytułu udzielenia dotacji dla dzieci zamieszkałych w gm. Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez te jst. W listopadzie otrzymano pismo informujące o zamiarze obciążenia gminy Trzemeszno przez gminę Mogilno w związku z uczęszczaniem dziecka zam. w gminie Trzemeszno od września do przedszkola dotowanego przez tamtejszą jst. W związku z powyższym należy zwiększyć wydatki na nieplanowane dotąd zadanie.
	80113		13 730,00	Pozostała działalność
		4330	13 730,00	Zwiększa się środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli prywatnymi samochodami. Wydatki nie były przewidziane w pierwotnych planach.
	80195		-19 550,00	Pozostała działalność
		4210	-19 550,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - dotacje dla miasta Gniezna i gminy Orchowo w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Trzemeszno do przedszkoli prowadzonych przez te jednostki, - dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli prywatnymi samochodami, - wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych oraz energię elektryczną w Szkole Podstawowej Nr 2.

851			0,00	Ochrona zdrowia
	85153		0,00	Zwalczanie narkomanii
		4170	-2 000,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są m.in. zmianą formy realizacji przedsięwzięć profilaktycznych; warsztaty i szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzone zostaną przez firmę specjalizującą się w tego typu działaniach, a nie przez osobę fizyczną. Z uwagi na fakt, iż istnieje możliwość objęcia oddziaływaniami profilaktycznymi większej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, planuje się przesunięcia między paragrafami, gdzie realizacja wydatków będzie niższa, niż pierwotnie ustalono.
		4210	-398,00	
		4300	2 478,00	
		4410	-80,00	
	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	-2 000,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są m.in. zmianą formy realizacji przedsięwzięć profilaktycznych; warsztaty i szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy przeprowadzone zostaną przez firmę specjalizującą się w tego typu działaniach, a nie przez osobę fizyczną. Z uwagi na fakt, iż istnieje możliwość objęcia oddziaływaniami profilaktycznymi większej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, planuje się przesunięcia między paragrafami, gdzie realizacja wydatków będzie niższa, niż pierwotnie ustalono.
		4210	-1 300,00	
		4300	3 600,00	
		4410	-300,00	
900			0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		110 000,00	Gospodarka odpadami
		4300	110 000,00	Zwiększa się środki związane z usługami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, ze względu na wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie nowych umów zawartych w II półroczu 2014 r. (odbieranie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzemeszno) oraz wzrost kosztów selektywnej zbiórki i mobilnego punktu zbierania odpadów.
	90015		-110 000,00	Oświetlenia ulic, placów i dróg
		4260	-60 000,00	Po wnikliwej analizie § 4260 i 4300 zmniejsza się środki w związku ze zmniejszoną ilością zużycia energii elektrycznej i pozostałych usług.
		4300	-50 000,00	
921			0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		4110	-350,00	Zmniejszenie środków w rozdziale 92109 w ramach paragrafów 4110, 4120 oraz 4170 jest spowodowane przejściem opłat za umowę zlecenie - obsługa pieca CO w świetlicy w Szydłowie na Fundusz Sołecki. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie przeglądów 5-letnich budynków świetlic wiejskich. Natomiast przesunięcia środków z paragrafu 4210 na 4260 jest niezbędne do zabezpieczenia środków na bieżące opłaty za energię i wodę do końca 2014 r.
		4120	-100,00	
		4170	-2 526,77	
		4210	-2 000,00	
		4260	2 000,00	
		4300	2 976,77	
	Urząd		-5 000,00	

Ośrodek Pomocy Społecznej	852		0,00	Pomoc społeczna
	85201		-2 400,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
		4300	-2 400,00	Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.
	85204		2 400,00	Rodziny zastępcze
		4330	2 400,00	Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.
	85206		0,00	Wspieranie rodziny
		4110	-700,00	W związku ze zwiększoną potrzebą współpracy z rodzinami objętymi opieką Asystenta Rodziny w środowisku wiejskim, prosimy o zwiększenie planu w § 4410 przy zmniejszeniu planu w § 4110 (wolne środki).
		4410	700,00	
	85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	-200,00	Z uwagi na powrót pracownicy z urlopu macierzyńskiego pracodawca zwolniony jest z opłacania składki na Fundusz Pracy przez okres 36 m-cy. Zwiększenie planu w pozostałych paragrafach dot. wydatków realizowanych z dochodów własnych gminy (art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Zmiany spowodowane są również koniecznością zapewnienia środków na realizację wydatków w ww. paragrafach na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
		3110	10 274,00	
		4010	3 540,00	
		4110	1 310,00	
		4120	-474,00	
		4260	-1 000,00	
		4280	-267,00	
		4300	351,00	
		4410	-220,00	
		4580	-13 500,00	
		4700	186,00	
	85213		850,00	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	850,00	Zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia środków w rozdz. 85213 niezbędnych do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4)
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
	4010	4 350,00	Zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb OPS.	
	4110	1 650,00		
	4120	-6 000,00		
85295		-850,00	Pozostała działalność	
	3110	-850,00	Zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia środków w rozdz. 85213 niezbędnych do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.405.2014.4)	
OPS		0,00		

Szkoła Podstawowa Nr 2	801			5 000,00	Oświata i wychowanie
		80101		5 520,00	Szkoły Podstawowe
			3020	-1 470,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80101 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące naprawy, usługę dotyczącą pomiarów natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkolnych oraz energię elektryczną. Środki przemieszcza się głównie z paragrafu 3020, w związku ze zmianą regulaminu BHP oraz paragrafu 4280 w ramach, którego realizowane są wydatki badań lekarskich (do 31.12.2014 r. brak badań). Przeanalizowano również paragrafy usług telekomunikacyjnych – stwierdzono, że do końca roku kalendarzowego nie będą wykorzystane w całości zabezpieczonych kwot
			4260	3 000,00	
			4270	2 600,00	
			4280	-270,00	
			4300	2 160,00	
			4360	-200,00	
			4370	-300,00	
		80103		-520,00	
			3020	-70,00	
		4210	-300,00		
		4280	-150,00		
SP Nr 2			5 000,00		
Zespół Szkół Trzemżał	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		1 968,00	Szkoły Podstawowe
			4240	-277,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków: - w rozdziale 80101 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zainstalowanie w budynku Zespołu Szkół w Trzemżał sieci Wi-Fi jako przygotowanie połączeń do wprowadzenia e-dziennika. Środki zabezpiecza się w ramach własnego budżetu po przeanalizowaniu wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach.
			4280	-468,00	
			4300	3 613,00	
			4360	-300,00	
			4410	-600,00	
		80103		-189,00	
			4280	-189,00	
		80110		-1 779,00	
			4240	-1 000,00	
			4280	-412,00	
			4360	-200,00	
		4410	-167,00		
ZS Trzemżał			0,00		
Przedszkole Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4210	2 250,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80104 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału oraz pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników przedszkola.
			4270	-1 650,00	
			4280	800,00	
			4410	-800,00	
			4430	-200,00	
		4700	-400,00		
Przedszkole Nr 1			0,00		
Przedszkole Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4210	-150,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80104 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na badania okresowe pracowników Przedszkola. Środki przemieszcza się z paragrafu zakupów.
			4280	150,00	
Przedszkole Nr 2			0,00		

Gimnazjum	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80110		0,00	Gimnazja
			4210	4 243,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków: -w paragrafie 4210 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup podstawowych akcesoriów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (lampy do sali lekcyjnej, kosiarka spalinowa, dmuchawa do liści, monitor, drobne artykuły gospodarstwa domowego), -w paragrafie 4240 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do biologii i fizyki, projektor, tablicę interaktywną oraz książki do biblioteki, -w paragrafie 4300 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków m.in. na przyłączenie Internetu do jednej z sal oraz przewóz uczniów na zawody sportowe. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków: -w paragrafie 4260 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w/w paragrafach rzeczowych. Sprzyjające warunki atmosferyczne znacznie zmniejszyły zużycie energii cieplnej i elektrycznej, co umożliwiło przesunięcie środków i zabezpieczenie ich w innych paragrafach w celu uzupełnienia wszelkich braków, głównie pomocy dydaktycznych w jednostce.
			4240	30 000,00	
			4260	-35 000,00	
			4270	-1 243,00	
		4300	2 000,00		
	Gimnazjum			0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			0,00	Pomoc społeczna
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			4010	-8 600,00	Zmiana pomiędzy paragrafami związana jest ze: - zwiększeniem wydatków na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług w ruchomej sieci telefonicznej, na podróże służbowe, - zmniejszeniem wydatków na: pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, usług w stacjonarnej sieci telefonicznej, różnych opłat.
			4040	-712,00	
			4110	-2 825,00	
			4120	-424,00	
			4170	-3 703,00	
			4260	4 500,00	
			4270	-200,00	
			4280	-200,00	
			4300	12 316,00	
			4360	39,00	
			4370	-66,00	
			4410	282,00	
		4430	-407,00		
	ŚDS			0,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4110	-187,00	Zmiany w paragrafach wydatków niezbędne na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie - porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki - § 4170, natomiast § 4300 - zwiększono w celu zabezpieczenia środków na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych.
			4120	-233,00	
			4170	322,00	
			4280	-115,00	
			4300	1 000,00	
			4350	-32,00	
		4360	-31,00		

		4370	-300,00		
		4410	-300,00		
		4430	-37,00		
		4440	-87,00		
	PWD		0,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna	
		92601	0,00	Obiekty sportowe	
			3020	-600,00	Zmiany niezbędne są na zabezpieczenie brakujących środków na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z delegacjami, zakupami bieżącymi, korektę odpisu na ZFŚS oraz na zapłatę za wykonanie usługi wyznaczenia słupków granicznych pod budowę boiska sportowego w Miatach
			4010	-500,00	
			4110	2 800,00	
			4120	-800,00	
			4210	1 154,00	
			4260	-2 000,00	
			4270	-143,00	
			4280	-174,00	
			4300	2 000,00	
			4370	-300,00	
			4400	-1 000,00	
			4410	350,00	
			4430	-447,00	
			4440	690,00	
		4700	-1 030,00		
	OSiR		0,00		
OGÓLEM			0,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			46.171.067,18		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

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

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza