

**Zarządzenie Nr 9/2014**  
**Burmistrza Trzemeszna**  
**z dnia 15 grudnia 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:

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	46.260.867,18 zł
--	---	------------------

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 38.129.648,07 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 8.131.219,11 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 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 9/2014 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 15.12.2014 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr III/13/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 15.12.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 225 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225 038,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 038,00	0,00	2 225 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 241,00	10 920,00	53 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 500,00	- 7 300,00	166 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 739,00	- 7 700,00	270 039,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 313,00	3 900,00	18 213,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	180,00	6 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 549 505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549 505,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 727,00	- 3 641,00	239 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 410,00	- 3 176,00	158 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 398,00	31 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 67,00	4 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 538 950,25	3 641,00	4 542 591,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 2 400,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 656,00	14 141,00	2 675 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 586,00	- 500,00	61 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 900,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 700,00	18 300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 372,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	62,10	1 588,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,10	38,90
	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	2 435,39	- 694,00	1 741,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,10	- 118,49	228,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,51	812,49	14 980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 240,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 440,00	1 520,00	496 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	1 520,00	35 760,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	- 1 520,00	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	- 260,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 460,00	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 477 589,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 477 589,02</b>
	80104		Przedszkola	2 453 899,00	1 600,00	2 455 499,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 290,00	1 600,00	31 890,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	0,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	2 147,00	24 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	- 2 147,00	14 693,00
	80195		Pozostała działalność	239 562,98	- 1 600,00	237 962,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 380,98	- 1 600,00	84 780,98
<b>Razem:</b>				<b>46 260 867,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46 260 867,18</b>

z up. Burmistrza  
/-/ Dariusz Jankowski  
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 9/2014 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 15.12.2014 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.11.2014 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>764 162,43</b>
	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	1 194,59	0,00	1 194,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,59	0,00	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	3 269,52	0,00	3 269,52
		4430	Różne opłaty i składki	749 178,85	0,00	749 178,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 350,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 372,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	62,10	1 588,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,10	38,90
		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	2 435,39	- 694,00	1 741,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,10	- 118,49	228,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 167,51	812,49	14 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,16	0,00	6 776,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676,38	0,00	7 676,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,65	0,00	380,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,81	0,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19 548,04</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 071 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 071 019,00</b>
	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	21 035,00	0,00	21 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862,00	0,00	49 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 920,00	0,00	6 920,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	0,00	1 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 305,00	0,00	48 305,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	0,00	35 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	0,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 916,00	0,00	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	795,00	0,00	795,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	0,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	973,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 131 779,00	0,00	5 131 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 873,26	0,00	87 873,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	0,00	7 340,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 383,00	0,00	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	2 684,00	0,00	2 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 054,00	0,00	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	246,00	0,00	246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	0,00	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	0,00	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.	24 301,00	0,00	24 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 301,00	0,00	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	157 117,00	0,00	157 117,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 352,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>7 073 451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 451,47</b>

z up. Burmistrza  
 /-/ Dariusz Jankowski  
 Zastępca Burmistrza

## UZASADNIENIE

### I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>			<b>0,00</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4210	10 920,00	Po dokonanej analizie wykonanych wydatków w ww. paragrafach, zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie kosztów usług remontowych oraz usług pozostałych. Zwiększenie środków na paragrafie 4590 podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego, zwiększenie w paragrafie 4610 niezbędne jest na zabezpieczenie kosztów odpisów sześciu ksiąg wieczystych, natomiast zwiększenie w paragrafie 4210 jest związane z zabezpieczeniem środków na bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem obiektu przychodni lekarskiej (m.in. zakup opału) oraz zakupy dla gospodarki mieszkaniowej.
			4270	- 7 300,00	
			4300	- 7 700,00	
			4590	3 900,00	
			4610	180,00	
	<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
		75011		- 3 641,00	Urzędy wojewódzkie
			4010	- 3 176,00	Po przeanalizowaniu wydatków za okres 11 miesięcy zmniejsza się środki w wyżej wymienionych paragrafach.
			4110	- 398,00	
			4120	- 67,00	
			4120	- 67,00	
		75023		3 641,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			3020	- 2 400,00	Po przeanalizowaniu wydatków za okres 11 miesięcy zmniejsza się środki w wyżej wymienionych paragrafach. W paragrafie środki zostały zwiększone z powodu wypłaty ekwiwalentu za zaległe urlopy.
			4010	14 141,00	
			4120	- 500,00	
			4270	- 5 000,00	
			4280	- 900,00	
			4700	- 1 700,00	
		4700	- 1 700,00	- 1 700,00	
	<b>751</b>			<b>0,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
		75101		0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			4010	62,10	Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
			4110	- 54,00	
			4120	- 8,10	
		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	- 694,00	Zmian dokonuje się w związku z dokonaniem rozliczenia środków przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
			4120	- 118,49	
			4170	812,49	
	<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
		75412		1 520,00	Ochotnicze straże pożarne
			4170	1 520,00	Zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na konieczność zawarcia dodatkowej umowy zlecenia w miesiącu grudniu br.
		75414		- 1 520,00	Obrona cywilna
			4210	- 600,00	Zmniejsza się środki, w tym rozdziale z uwagi na to, że do końca roku, nie planuje się wydatków na : zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi pozostałe oraz na podróże służbowe.
			4270	- 260,00	
			4300	- 460,00	
			4410	- 200,00	
			4410	- 200,00	

801			0,00	Oświata i wychowanie
	80104		1 600,00	Przedszkola
		4330	1 600,00	W planie finansowym w rozdz. 80104 § 4330 zaplanowano wydatki na wypłatę zwrotu dotacji dla miasta Gniezna, gm. Orchowo i gm. Mogilno z tytułu udzielenia dotacji dla dzieci zamieszkałych w gm. Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez te jst. Dnia 4.12.br. otrzymano notę obciążeniową od Prezydenta Miasta Poznania w związku z uczęszczaniem dziecka zam. w gminie Trzemeszno, od października, do przedszkola dotowanego przez tamtejszą jst. W związku z powyższym należy zwiększyć wydatki na nieplanowane dotąd zadanie.
	80146		0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	2 147,00	Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone na częściowy zwrot kosztów studiów nauczycieli. Struktura wydatków w rozdziale była możliwa do ostatecznego oszacowania po wpływie wniosków, do dn. 30 listopada br. i posiedzenia komisji, co nastąpiło 8 grudnia br.
		4700	- 2 147,00	
	80195		- 1 600,00	Pozostała działalność
		4210	- 1 600,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Trzemeszno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki.
	<b>Urząd</b>		<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH</b>			<b>46 260 867,18</b>	

## II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - 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