

Zarządzenie Nr 33a/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 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 i 258 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 IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **30 grudnia 2014 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	42.491.154,84 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	42.492.354,84 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	41.157.767,84 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.334.587,00 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.584.215,00 zł** zastępuje się kwotą **5.585.415,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	47 631 289,54 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	47.632.489,54 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36.005.642,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.626.847,54 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.584.215,00 zł** zastępuje się kwotą **5.585.415,00 zł** (załącznik Nr 3)

2. § 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **4.000,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 33/2015 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.01.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 694 320,00	1 200,00	5 695 520,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				42 491 154,84	1 200,00	42 492 354,84

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 33/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.01.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.01.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 017 039,54	0,00	5 017 039,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 017 039,54	0,00	5 017 039,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	5 477 542,00	2 000,00	5 479 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 610,00	669,00	288 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 102,00	669,00	13 771,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 200,00	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 930,00	0,00	206 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 702 363,00	1 331,00	4 703 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 936,00	3 731,00	198 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	2 000,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 4 400,00	35 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150,00	- 4 150,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 150,00	29 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	- 7 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 348,00	0,00	573 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 848,00	0,00	569 848,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 400,00	2 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 100,00	- 42 000,00	98 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	- 42 000,00	98 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	- 42 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 633 676,00	9 000,00	13 642 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 230 947,00	66 724,00	6 297 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 585,00	3 417,00	83 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 163 980,00	46 115,00	4 210 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 141,00	1 223,00	358 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 627,00	8 725,00	784 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 572,00	1 244,00	99 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 690,00	- 3 000,00	158 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 770,00	9 000,00	54 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	- 3 560,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	8 090,00	12 440,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 530,00	- 4 530,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 492 581,00	0,00	2 492 581,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 720,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	2 320,00	4 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 1 600,00	0,00

	80110		Gimnazja	3 644 364,00	- 57 724,00	3 586 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 314,00	- 417,00	53 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 908,00	- 46 115,00	2 401 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 401,00	- 1 223,00	202 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 257,00	- 8 725,00	453 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 803,00	- 1 244,00	55 559,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 681,00	- 1 681,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	4 331,00	6 381,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 650,00	- 2 650,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	337 232,00	0,00	337 232,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 732,00	0,00	298 732,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 015 466,00	1 200,00	8 016 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00	0,00	575 091,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	- 444,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	630,00	1 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	- 186,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 244,00	0,00	61 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	9,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	- 9,00	3 301,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	- 60,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	124,00	192,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	64,00	- 64,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 026,00	0,00	4 954 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 424,00	- 546,00	108 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00	546,00	8 459,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	- 160,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	860,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	1 200,00	441 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	1 200,00	441 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	0,00	1 059 504,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	- 720,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	1 644,00	4 164,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	924,00	- 924,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 753,00	0,00	271 753,00
	85401		Świetlice szkolne	220 934,00	0,00	220 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 195,00	401,00	11 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 579,00	100,00	29 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	15,00	4 233,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 516,00	984,00
926			Kultura fizyczna	1 504 149,00	31 000,00	1 535 149,00
	92601		Obiekty sportowe	1 095 717,00	0,00	1 095 717,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	- 470,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 070,00	6 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	- 600,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 725,00	31 000,00	88 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	31 000,00	51 200,00
Razem:				47 631 289,54	1 200,00	47 632 489,54

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 33/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.01.2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2014r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 618,00	0,00	103 618,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	0,00	2 419,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	0,00	2 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	0,00	2 419,00
852			Pomoc społeczna	5 478 178,00	1 200,00	5 479 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00	0,00	460 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 026,00	0,00	4 919 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919 026,00	0,00	4 919 026,00
	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.	18 867,00	0,00	18 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 867,00	0,00	18 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	0,00	79 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 485,00	0,00	79 485,00
Razem:				5 584 215,00	1 200,00	5 585 415,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2014r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	0,00	86 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	0,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	2 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	0,00	2 419,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	0,00	2 419,00
		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	519,00	0,00	519,00
852			Pomoc społeczna	5 478 178,00	1 200,00	5 479 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 838,00	0,00	267 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 319,00	0,00	20 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00	0,00	50 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	0,00	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	0,00	4 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00	0,00	36 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	- 444,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	630,00	1 430,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	- 186,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	4 919 026,00	0,00	4 919 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 455,00	0,00	4 771 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 074,00	- 546,00	89 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 913,00	546,00	8 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	0,00	15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	0,00	1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 501,00	0,00	15 501,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	160,00	- 160,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	360,00	860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	- 200,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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.	18 867,00	0,00	18 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 867,00	0,00	18 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	0,00	79 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	0,00	79 485,00
Razem:			5 584 215,00	1 200,00	5 585 415,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			1 200,00	Pomoc społeczna
		85215		1 200,00	Dotatki mieszkaniowe
			2010	1 200,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.11.2015.8 - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %.
			Urząd	1 200,00	
OGÓLEM				1 200,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				42 492 354,84	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4350	-600,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
			4360	600,00	
	750			2 000,00	Administracja publiczna
		75011		669,00	Urzędy wojewódzkie
			4040	669,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Urealnia się także plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego do naliczenia.
			4350	-800,00	
			4360	2 200,00	
			4370	-1 400,00	
		75022		0,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4360	1 000,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
			4370	-1 000,00	
		75023		1 331,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4040	3 731,00	Zabezpiecza się środki w związku ze zmniejszeniem ulg na opłacenie składek PFRON. Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Zmniejsza się środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z analizą podpisanych dotychczas umów.
		4140	2 000,00		
		4170	-4 400,00		

		4350	-4 150,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny.
		4360	11 150,00	
		4370	-7 000,00	
754			1 200,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne
		4350	-700,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny.
		4360	1 400,00	
		4370	-700,00	
758			-42 000,00	Różne rozliczenia
	75818		-42 000,00	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	-42 000,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek PFRON, uzupełnienie oświetlenia pomieszczeń w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz pawilonie szkolnym w związku z nakazem pokontrolnym Państwowej Inspekcji Pracy. Zabezpiecza się także środki na realizację projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".
852			1 200,00	Pomoc społeczna
	85215		1 200,00	Dodatki mieszkaniowe
		3110	1 200,00	Zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Obowiązek wypłacania przez gminy przedmiotowego świadczenia wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
926			31 000,00	Kultura fizyczna
	92695		31 000,00	Pozostała działalność
		4300	31 000,00	Zwiększa się środki w kwocie 31.000,00 zł, co związane jest z realizacją projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków" realizowanego w ramach zajęć sportowych dla uczniów, dofinansowywanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2014 r. o przyznaniu dofinansowania na prowadzenie i organizację w 2015 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", na podstawie której Gmina Trzemeszno uzyskała dofinansowanie w kwocie 15.500,00 zł, przy całkowitym koszcie zadania 31.000,00 zł. Wydatki związane są z usługą transportową przewozu uczniów do OSRiR w Mogilnie, wynajęciem pływalni oraz instruktorów pływania. Zadanie będzie realizowane w okresie luty-październik 2015 r.
	Urząd		-7 800,00	

Ośrodek Pomocy Społecznej	852		0,00	Pomoc społeczna
	85206		0,00	Wspieranie rodziny
		4280	9,00	Zmiany spowodowane są nieprzewidzianą podwyżką opłaty z tytułu pracowniczych badań okresowych oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z powyższym aktem prawnym, uchyla się § 435 „zakup usług dostępu do sieci Internet” oraz § 437 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”. § 436 „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” otrzymuje natomiast brzmienie: „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.
		4300	-9,00	
		4350	-60,00	
		4360	124,00	
		4370	-64,00	
	85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		4010	-546,00	Zmiany spowodowane są niedoszacowaniem środków w planie wydatków na 2015 r. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z powyższym aktem prawnym, uchyla się § 435 „zakup usług dostępu do sieci Internet” oraz § 437 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”. § 436 „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” otrzymuje natomiast brzmienie: „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.
		4040	546,00	
		4350	-160,00	
		4360	360,00	
		4370	-200,00	
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4350	-720,00	Zmiany spowodowane są wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z powyższym aktem prawnym, uchyla się § 435 „zakup usług dostępu do sieci Internet” oraz § 437 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”. § 436 „opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” otrzymuje natomiast brzmienie: „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Paragraf ten obejmuje zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet.
		4360	1 644,00	
		4370	-924,00	
OPS				

Szkoła Podstawowa Nr 1	801		0,00	Oświata i wychowanie
	80101		0,00	Szkoły Podstawowe
		4350	-800,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny
		4360	3 200,00	
		4370	-2 400,00	
	854		99,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		99,00	Świetlice szkolne
		4040	513,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: -faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy. Środki przemieszcza się między paragrafami w ramach rozdziału 85401.
		4110	89,00	
		4120	13,00	
	4240	-516,00		
SP Nr 1			99,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		9 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		9 000,00	Szkoły Podstawowe
		4270	9 000,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zabezpiecza się także środki na uzupełnienie oświetlenia pomieszczeń w budynku głównym szkoły oraz pawilonie szkolnym od strony Dąbrowskiego. Termin wykonania prac to 01.03.2015 r. - nakaz pokontrolny Państwowej Inspekcji Pracy.
		4350	-1 000,00	
		4360	2 000,00	
		4370	-1 000,00	
	854		77,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		77,00	Świetlice szkolne
		4040	64,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: -faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego o wypłaty nagród jubileuszowych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
		4110	11,00	
	4120	2,00		
SP Nr 2			9 077,00	
Zespół Szkół Trzemżał	801		0,00	Oświata i wychowanie
	80101		0,00	Szkoły Podstawowe
		4350	-760,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny
		4360	1 290,00	
		4370	-530,00	
	80110		0,00	Gimnazja
		4350	-500,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny
	4360	950,00		
	4370	-450,00		

	854			-176,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		-176,00	Świetlice szkolne
			4040	-176,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: -faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
ZS Trzemżał				-176,00	
Zespół Szkół Kruchowo	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		57 724,00	Szkoły Podstawowe
			3020	3 417,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ZS Kruchowo, który w poprzednim roku szkolnym zatrudniony był w Gimnazjum, a w obecnej chwili przypisany jest do Szkoły Podstawowej. Środki te przemieszcza się do rozdz. 80110 - Gimnazja. Zmniejszenia w paragrafie 4210 dokonuje się z uwagi na konieczność pokrycia dodatków mieszkaniowych i wiejskich - błąd pisarki przy sporządzaniu projektu na 2015 r. Zmiany w rozdziale 80101 związane są także z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny. Zabezpiecza się również środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy pomniejszonego o wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4010	46 115,00	
			4040	1 223,00	
			4110	8 725,00	
			4120	1 244,00	
			4210	-3 000,00	
			4350	-1 000,00	
			4360	1 600,00	
			4370	-600,00	
		80110		-57 724,00	Gimnazja
			3020	-417,00	Zmiany niezbędne są w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika ZS Kruchowo, który w poprzednim roku szkolnym zatrudniony był w Gimnazjum, a w obecnej chwili przypisany jest do Szkoły Podstawowej. Zatrudnienie w/w pracownika zaplanowane było na 2015 r. w Gimnazjum. Zmiany spowodowane są również wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczny. Zmniejsza się także środki po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
			4010	-46 115,00	
			4040	-1 223,00	
			4110	-8 725,00	
			4120	-1 244,00	
			4350	-500,00	
			4360	700,00	
		4370	-200,00		
ZS Kruchowo				0,00	
Przedszkole Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4350	-250,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
			4360	1 250,00	
			4370	-1 000,00	
Przedszkole Nr 1				0,00	

Przedszkole Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4350	-470,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie
			4360	1 070,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
			4370	-600,00	zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Przedszkole Nr 2			0,00		
Gimnazjum	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80110		0,00	Gimnazja
			4350	-681,00	Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie
			4360	2 681,00	Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
			4370	-2 000,00	zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Gimnazjum			0,00		
Samopomoc Środowiskowy Dom	852			0,00	Pomoc społeczna
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			4350	-444,00	Zmiana związana jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
			4360	630,00	dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
			4370	-186,00	szczełogowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
ŚDS			0,00		
Placówka Wsparcia	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4350	-500,00	Powyższe zmiany niezbędne są w związku z dostosowaniem planu
			4360	1 000,00	finansowego do przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej
			4370	-500,00	klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
PWD			0,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			4350	-470,00	Powyższe zmiany niezbędne są w związku z dostosowaniem planu
			4360	1 070,00	finansowego do przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej
			4370	-600,00	klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
OSiR			0,00		
OGÓLEM			1 200,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			47 632 489,54		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński