

1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	4.230,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.230,00
853	<u>Wydatki</u>		Opieka społeczna	1.098.352,00
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.000,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	844.300,00
		3110	Świadczenia społeczne	775.578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.722,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32.717,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.717,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	166.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.637,00

1	2	3	4	5
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
	85395		Pozostała działalność	4.230,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.230,00
900	<u>Dochody</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.005,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.005,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211.005,00
900	<u>Wydatki</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.005,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.005,00
		4260	Zakup energii	153.674,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.331,00
Planowane dochody - zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.399.607,00
Planowane wydatki - zadania zlecone (zawiadomienia Wojewody)				1.399.607,00

**Plan dochodów na 2002 r.
związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
853			Opieka społeczna	1.300,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300,00
		083	Wpływy z usług	1.300,00
Ogółem				19.300,00

**Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Poznań
(zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
751	Dochody		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.923,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.016,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.907,46
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.907,46

1	2	3	4	5
751	Wydatki		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.923,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34.907,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.797,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.720,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00

Główny Urząd Statystyczny – Warszawa
(zadania zlecone)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750	Dochody		Administracja publiczna	42.754,00
	75056		Spis powszechny i inne	42.754,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.754,00

1	2	3	4	5
750	Wydatki		Administracja publiczna	42.754,00
	75056		Spis powszechny i inne	42.754,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.089,00

Inspektor
ds. obsługi Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Dereziński

Przebiegu, 2002. 12. 30

Za zgodność
odpisał z oryginałem

RADA MIEJSKA
ul. Dąbrowskiego 2
62-245 Trzebiešno

Uzasadnienie

Dochody

Zmiany w planie dochodów wprowadzono w oparciu
o. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa - zadania zlecone na finansowanie oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą - zwiększenie + 31.590 zł

Po wprowadzeniu w/w dotacji plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 17.523.625,46 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Wydatki

Zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i §§-ach wynoszą 244.287 zł, a zwiększenie 275.877 zł, saldo zwiększenia wydatków wynosi 31.590 zł.

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

- zmniejszenia wydatków budżetowych ogółem wynoszą (saldo) - 18.240 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenia wydatków budżetowych ogółem wynoszą (saldo) + 18.240 zł

W powyższych działach dokonano przeniesienia wydatków, które podyktowane są potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji wydatków budżetowych.

2) Dział 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

zwiększenie planowanych wydatków wynosi + 137.884 zł

- w tym :
- wynagrodzenia osobowe 20.000 zł z uwagi na nie zaplanowanie odprawy i ekwiwalentu związanymi z wyborami jakie miały miejsce w br.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z montażem sieci w budynku Urzędu przy ul. 1 Maja, zakupem komputerów, programów i licencji na kwotę 112.570 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

saldo zwiększenia wydatków wynosi + 5.000 zł

w tym: 5.000 zł na remonty OSP

Dział 853 - Opieka społeczna (saldo zmniejszenia) - 28.235 zł

rozd. 85315 - dodatki mieszkaniowe – zmniejszono o 33.050 zł, z uwagi na otrzymane dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, które poprzednio zaplanowano ze środków budżetu gminy

a zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 85319 (Ośrodki pomocy społecznej) i rozdz. 85328 (Usługi opiekuńcze) z uwagi na nie doszacowanie w poprzednich zmianach na łączną kwotę 4.815 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (saldo zmniejszenia) - 97.036 zł

w tym :

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono (saldo) - 92.036 zł z uwagi na otrzymane dotacje od Wojewody Wielkopolskiego w m-cu listopadzie i grudniu br., które poprzednio zaplanowano ze środków budżetu gminy

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni – zmniejszono § 4300 - o 5.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

planowane zwiększenie wydatków budżetowych (saldo) wynosi + 13.977 zł

w tym: zakup energii § 4260 - 13.950 zł, a dotyczy zużycia energii elektrycznej (hala sportowa i boisko sportowe), oraz ogrzewania hali sportowo-widowiskowej

Razem zwiększenia planowanych wydatków + **31.590 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi 17.252.849,46 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

Załącznik Nr 3 - wprowadza zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone.

Załącznik Nr 4 - zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne z budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 - przedstawia zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych
(przychody i wydatki zakładu budżetowego pozostają bez zmian)

Załącznik Nr 6 - przedstawia plan finansowy - według dysponentów środków.

Za zgodność
odpisu z oryginałem

inspektor
za (zobowiązania) Rady Miejskiej
Ewa Białkiewicz

Burmistrz
Miasta i Gminy
1. / podpis nieczynny
mgr Marek Gotowała

RADA MIEJSKA
ul. Ogórzewskiego 2
82-240 Trzemeszno

Memoriał, poz. 12.30