

**PLAN DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
 Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE I PLAN
 WYDATKÓW (ZADANIA ZLECONE) NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750	Dochody		Administracja publiczna	93.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	93.000,00
750	Wydatki		Administracja publiczna	93.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00

1	2	3	4	5
751	Dochody		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.253,00
751	Wydatki		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00
754	Dochody		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	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.	400,00
754	Wydatki		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00

1	2	3	4	5
852	Dochody		Pomoc społeczna	3.752.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.235.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	104.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.700,00
	85295		Pozostała działalność	107.669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.669,00
852	Wydatki		Pomoc społeczna	3.752.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.073.144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.519,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.190,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.293,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	217.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.670,00
	85295		Pozostała działalność	107.669,00
		3110	Świadczenia społeczne	107.669,00
854	Dochody		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.573,00

1	2	3	4	5
854	Wydatki		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.573,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.573,00
Ogółem planowane dochody (zadania zlecone)				3.883.295,00
Ogółem planowane wydatki (zadania zlecone)				3.883.295,00

Burmistrz

Marek Gotowała

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85295 – Środki na dofinansowanie realizacji Programu	+38.068,00
§ 2030 wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej	+25.725,00
§ 2030 pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	

OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW +63.793,00

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi

21.881.431,00 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

II. Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody wprowadzając kwoty po stronie dochodów i wydatków.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń pomiędzy paragrafami w ramach działów zgodnie z § 16 Uchwały Nr L/305/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2006 rok.

Zmian w jednostce Urząd dokonano na podstawie przeliczenia funduszu świadczeń socjalnych na 2006 rok.

W jednostce Zespołu Obsługi Szkół dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 12.05.2006 r. przez Dyrektora ZOS.

W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektami zmian złożonymi w dniu 11.05.2006 r. i 18.05.2006 r. przez Kierownika OPS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi **24.337.162,30 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Burmistrz


Marek Gotowała