

Zarządzenie Nr 115/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie: **zmiany uchwały budżetowej Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr VI/19/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

zarządzam, co następuje:

§1

w Uchwale Nr VI/19/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011, wprowadza się następujące zmiany:

sumę dochodów	-	33.400.050,92 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	33.682.558,92 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	32.705.682,53 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	976.876,39 zł

w ust. 2 pkt 1) i 2) wprowadza się następujące zmiany:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości

kwotą **5.865.930,00 zł** zastępuje się kwotą **6.116.172,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotą **399.358,00 zł** zastępuje się kwotą **431.624,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

1. sumę wydatków	-	39.200.043,16 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	39.482.551,16 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	28.121.366,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.361.184,40 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 w wysokości

kwotą **5.865.930,00 zł** zastępuje się kwotą **6.116.172,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotą **341.604,00 zł** zastępuje się kwotą **373.870,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.10.2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 352,00	248 941,00	1 250 293,00
	01095		Pozostała działalność	420 150,00	248 941,00	669 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 850,00	248 941,00	662 791,00
801			Oświata i wychowanie	6 280,00	148,00	6 428,00
	80195		Pozostała działalność	2 680,00	148,00	2 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148,00	148,00
852			Pomoc społeczna	5 646 101,00	23 287,00	5 669 388,00
	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.	30 164,00	- 1 430,00	28 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	1 301,00	18 034,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 431,00	- 2 731,00	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 664,00	- 400,00	19 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 664,00	- 400,00	19 264,00
	85216		Zasiłki stałe	121 933,00	980,00	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 933,00	980,00	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	10 667,00	90 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 451,00	10 667,00	90 118,00
	85295		Pozostała działalność	60 440,00	13 470,00	73 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 440,00	13 470,00	73 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 685,00	10 132,00	56 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 685,00	10 132,00	56 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 685,00	10 132,00	56 817,00
Razem:				33 400 050,92	282 508,00	33 682 558,92

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.10.2011 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 364,00	248 941,00	778 305,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	248 941,00	662 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,62	227,85	344,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	36,75	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	3 117,04	4 521,04
		4430	Różne opłaty i składki	405 735,14	244 059,36	649 794,50
750			Administracja publiczna	4 329 018,97	0,00	4 329 018,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 799,06	0,00	66 799,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,06	- 3 566,00	23 084,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	804,00	3 566,00	4 370,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	0,00	28 268,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	0,00	25 941,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332,10	- 0,30	331,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,18	0,30	277,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400,00	0,00	193 400,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 111,00	589,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	111,00	311,00
801			Oświata i wychowanie	10 362 621,20	148,00	10 362 769,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 532 911,20	0,00	6 532 911,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 460,00	- 40 000,00	267 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 717,00	40 000,00	209 717,00
	80195		Pozostała działalność	109 113,00	148,00	109 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	148,00	1 208,00
852			Pomoc społeczna	7 179 107,04	23 287,00	7 202 394,04
	85203		Ośrodki wsparcia	451 280,00	0,00	451 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	- 20 000,00	224 935,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	- 2 825,00	39 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	- 775,00	5 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	690,00	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	1 000,00	21 180,00
		4260	Zakup energii	30 082,00	6 000,00	36 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 858,00	2 008,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	13 800,00	84 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	452,00	1 242,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 208,00	5 000,00	4 894 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 631 640,00	- 30 900,00	4 600 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,00	30 900,00	142 366,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	20,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	4 755,00	29 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	175,00	2 175,00

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.	32 850,00	- 1 430,00	31 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 850,00	- 1 430,00	31 420,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 040,04	- 400,00	245 640,04
	3110	Świadczenia społeczne	140 276,04	- 400,00	139 876,04
85216		Zasiłki stałe	153 278,00	980,00	154 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 278,00	980,00	154 258,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	935 471,00	5 667,00	941 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 786,40	34 270,07	684 056,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 280,00	- 26 580,20	83 699,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	- 5 838,87	11 501,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 13 244,00	2 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	10 849,00	25 009,00
	4260	Zakup energii	9 730,00	7 500,00	17 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	26,00	501,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	- 265,00	588,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	350,00	2 290,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	- 1 400,00	560,00
85295		Pozostała działalność	141 240,00	13 470,00	154 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 240,00	13 470,00	154 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 195,00	10 132,00	227 327,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 685,00	10 132,00	56 817,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 685,00	10 132,00	56 817,00
Razem:			39 200 043,16	282 508,00	39 482 551,16

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.10.2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 07.10.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 850,00	248 941,00	662 791,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	248 941,00	662 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 850,00	248 941,00	662 791,00
750			Administracja publiczna	127 530,00	0,00	127 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	0,00	100 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 930,00	0,00	26 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	0,00	28 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	0,00	2 327,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	0,00	25 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 941,00	0,00	25 941,00
852			Pomoc społeczna	5 296 282,00	1 301,00	5 297 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 080,00	0,00	410 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	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.	16 733,00	1 301,00	18 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	1 301,00	18 034,00
Razem:				5 865 930,00	250 242,00	6 116 172,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 07.10.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 850,00	248 941,00	662 791,00
	01095		Pozostała działalność	413 850,00	248 941,00	662 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,62	227,85	344,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	36,75	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,74	0,00	3 769,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404,00	3 117,04	4 521,04
		4430	Różne opłaty i składki	405 735,14	244 059,36	649 794,50
750			Administracja publiczna	127 530,00	0,00	127 530,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	0,00	100 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	0,00	77 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	75056		Spis powszechny i inne	26 930,00	0,00	26 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,26	0,00	8 411,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	0,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,91	0,00	3 373,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,17	0,00	544,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	0,00	1 700,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,55	0,00	50,55
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,00	0,00	436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	0,00	28 268,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	0,00	2 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	0,00	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	0,00	25 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,24	0,00	1 074,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,37	0,00	141,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 072,05	0,00	8 072,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 244,06	0,00	4 244,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	332,10	- 0,30	331,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,18	0,30	277,48
852			Pomoc społeczna	5 296 282,00	1 301,00	5 297 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 080,00	0,00	410 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	- 20 000,00	224 935,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	0,00	16 943,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	- 2 825,00	39 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	- 775,00	5 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	690,00	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	1 000,00	21 180,00

	4260	Zakup energii	30 082,00	6 000,00	36 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	1 858,00	2 008,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	13 800,00	43 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	0,00	410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	0,00	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	0,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	510,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	452,00	1 242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	0,00	7 197,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 469,00	0,00	4 869 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 631 640,00	- 30 900,00	4 600 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 428,36	0,00	80 428,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	0,00	6 418,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 540,00	30 900,00	140 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	20,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 245,00	19 755,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	0,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	0,00	469,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	0,00	3 183,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	175,00	2 175,00
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.	16 733,00	1 301,00	18 034,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	1 301,00	18 034,00
Razem:			5 865 930,00	250 242,00	6 116 172,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 115/2011 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 28.10.2011 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2011 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.09.2011r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Dochody		Różne rozliczenia	57 754,00	0,00	57 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 754,00	0,00	57 754,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 754,00	0,00	57 754,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	148,00	148,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	148,00	148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148,00	148,00
852			Pomoc społeczna	294 919,00	21 986,00	316 905,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	13 431,00	- 2 731,00	10 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 431,00	- 2 731,00	10 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 664,00	- 400,00	19 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 664,00	- 400,00	19 264,00
	85216		Zasiłki stałe	121 933,00	980,00	122 913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 933,00	980,00	122 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	10 667,00	90 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 451,00	10 667,00	90 118,00
	85295		Pozostała działalność	60 440,00	13 470,00	73 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 440,00	13 470,00	73 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 685,00	10 132,00	56 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 685,00	10 132,00	56 817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 685,00	10 132,00	56 817,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	0,00	148,00	148,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	148,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148,00	148,00
852			Pomoc społeczna	294 919,00	21.986,00	316.905,00
	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.	13.431,00	-2.731,00	10.700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.431,00	-2.731,00	10.700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 664,00	-400,00	19.264,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 664,00	-400,00	19.264,00
	85216		Zasiłki stałe	121 933,00	980,00	122.913,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 933,00	980,00	122.913,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.451,00	10.667,00	90 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	9.026,07	69.426,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	1.419,80	11.299,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	221,13	1.771,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	0,00	2 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	60 440,00	13.470,00	73.910,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 440,00	13.470,00	73.910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 685,00	10.132,00	56.817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 685,00	10.132,00	56.817,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 685,00	10.132,00	56.817,00
Razem dochody:				399 358,00	32 266,00	431 624,00
Razem wydatki:				341 604,00	32.266,00	373.870,00

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów (załącznik Nr 1) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	+282.508,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	+248.941,00
Rozdz. 01095 § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	+148,00
Rozdz. 80195 § 2030 – środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	+23.287,00
Rozdz. 85213	
§ 2010 – środki przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	+1.301,00
§ 2030 – zmniejszenie planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych świadczeń	-2.731,00
Rozdz. 85214 § 2030 – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-400,00
Rozdz. 85216 § 2030 – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	+980,00
Rozdz. 85219 § 2030 – środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011	+10.667,00
Rozdz. 85295 § 2030 – środki na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+13.470,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	+10.132,00
Rozdz. 85415 § 2030 – środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
RAZEM ZWIĘKSZENIA	+282.508,00
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi:	33 682 558,92

II. Zmiany w planie wydatków (Załącznik Nr 2) wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego	+282.508,00
2. Jednostka Urząd	+/-

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075

zabezpiecza się środki na podróże służbowe zagraniczne (§ 4420), związane z wyjazdem delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno do Grecji w dniach 29.09 – 02.10.2011 r. w ramach programu Europa dla Obywateli – program Net4Sud (+3.566,00), przenosząc środki z § 4210.

Pozostałych zmian w jednostce urząd dokonuje się w ramach rozdziału, w celu zabezpieczenia środków na bieżącą realizację zadań gminy.

3. Zmiany w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej +/-

Zmian dokonuje się na podstawie pism Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18.10.2011r. oraz z dnia 28.10.2011r.

4. Zmiany jednostce Zespół Obsługi Szkół +/-

Zmiany wprowadza na podstawie pisma Dyrektora ZOS nr ZOS/3016/14/2011 z dnia 24.10.2011r. Środki przemieszcza się między paragrafami w ramach rozdziału, z przeznaczeniem na remont pionu ubikacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.

RAZEM ZWIĘKSZENIA +282.508,00

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi: **39 482 551,16**

III. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2011 r.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza