

Zarządzenie Nr 350/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t.)

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr **XL/303/2012** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **28 grudnia 2012 r.** w sprawie budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	39.090.597,52 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	39.187.015,52 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	38.061.471,52 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.125.544,00 zł

w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.482.693,67 zł** zastępuje się kwotą **6.520.186,67 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **501.993,40 zł** zastępuje się kwotą **549.340,40 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
kwotą **12.000,00 zł** zastępuje się kwotą **19.000,00 zł** (Załącznik Nr 5)

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

sumę wydatków	-	37.524.391,35 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	37.620.809,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	34.728.074,35 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.892.735,00 zł

ust. 3 pkt 1) i 2) i 6) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

kwotą **6.482.693,67 zł** zastępuje się kwotą **6.520.186,67 zł** (załącznik Nr 3)

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

kwotą **440.633,50 zł** zastępuje się kwotą **487.980,50 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 6) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotą **12.000,00 zł** zastępuje się kwotą **19.000,00 zł** (Załącznik Nr 5)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.10.2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LIII/405/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.10.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	7 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	1 410 184,96	1 679,00	1 411 863,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	1 679,00	102 279,00
		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	1 679,00	102 279,00
801			Oświata i wychowanie	135 812,00	0,00	135 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 840,00	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 840,00	24 840,00
	80104		Przedszkola	93 252,00	- 27 945,00	65 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 252,00	- 27 945,00	62 307,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 105,00	3 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 105,00	3 105,00
852			Pomoc społeczna	6 122 994,50	71 584,00	6 194 578,50
	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.	36 111,00	1 227,00	37 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	1 227,00	15 487,00
	85216		Zasiłki stałe	145 850,00	23 314,00	169 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 850,00	23 314,00	169 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 400,00	11 829,00	86 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	600,00	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	11 229,00	83 129,00
	85295		Pozostała działalność	132 886,00	35 214,00	168 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 026,00	35 214,00	111 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 342,00	16 155,00	65 497,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 342,00	16 155,00	65 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	11 577,00	35 370,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 549,00	4 578,00	30 127,00
Razem:				39 090 597,52	96 418,00	39 187 015,52

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.10.2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LIII/405/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.10.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 074 331,00	0,00	1 074 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 331,00	0,00	1 074 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 500,00	- 11 000,00	347 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 831,00	13 000,00	230 831,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 970,00	0,00	316 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 970,00	0,00	316 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 4 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	4 000,00	37 020,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	71035		Cmentarze	20 500,00	7 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 500,00	7 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	5 460 452,90	1 679,00	5 462 131,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 680,00	1 679,00	303 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 278,00	1 403,00	166 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	241,00	30 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	35,00	4 435,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 300,00	- 3 000,00	192 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	- 3 000,00	25 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 491,90	0,00	4 599 491,90
		4260	Zakup energii	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 056,00	- 10 000,00	887 056,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 521,00	3 000,00	127 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 940,00	0,00	389 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 440,00	0,00	372 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	- 3 800,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	- 5 500,00	130 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 700,00	18 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 700,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 800,00	18 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	400,00	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	1 500,00	12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 900,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	12 448 646,83	0,00	12 448 646,83
	80104		Przedszkola	2 192 426,00	0,00	2 192 426,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 460,00	1 270,00	47 730,00
		4260	Zakup energii	87 597,00	- 670,00	86 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 600,00	1 250,00
	80110		Gimnazja	1 908 560,26	0,00	1 908 560,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 920,00	- 1 500,00	45 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 168,71	- 2 000,00	134 168,71
		4300	Zakup usług pozostałych	27 862,34	3 500,00	31 362,34

851			Ochrona zdrowia	278 279,00	0,00	278 279,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	- 580,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	622,80	4 122,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	- 42,80	37,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 779,00	0,00	252 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 642,00	- 1 500,00	35 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 616,00	1 850,00	55 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 350,00	650,00
852			Pomoc społeczna	7 967 215,50	71 584,00	8 038 799,50
	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.	39 676,00	1 227,00	40 903,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 676,00	1 227,00	40 903,00
	85216		Zasiłki stałe	182 312,00	23 314,00	205 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 312,00	23 314,00	205 626,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 715,00	11 829,00	934 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	600,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 270,09	11 229,00	639 499,09
	85295		Pozostała działalność	182 186,00	35 214,00	217 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 905,00	34 189,00	214 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	855,00	2 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	149,00	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	21,00	58,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 191,00	16 155,00	314 346,00
	85401		Świetlice szkolne	207 900,00	0,00	207 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 360,00	0,00	143 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	0,00	27 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	0,00	3 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 291,00	16 155,00	71 446,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 291,00	16 155,00	71 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 614 941,00	0,00	2 614 941,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 058,00	0,00	209 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	400,00	13 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 400,00	195 600,00
926			Kultura fizyczna	1 694 427,27	0,00	1 694 427,27
	92601		Obiekty sportowe	1 283 309,00	1 477,00	1 284 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	6 500,00	47 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 565,00	10 000,00	143 565,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	- 13 400,00	164 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 301,00	- 800,00	11 501,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 323,00	477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 601,27	- 1 477,00	308 124,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	- 850,00	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 536,00	- 483,00	33 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 465,27	- 144,00	35 321,27
	92695		Pozostała działalność	101 517,00	0,00	101 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	300,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 084,00	- 300,00	62 784,00
Razem:				37 524 391,35	96 418,00	37 620 809,35

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.10.2013 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LIII/405/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.10.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 709,67	0,00	634 709,67
	01095		Pozostała działalność	634 709,67	0,00	634 709,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634 709,67	0,00	634 709,67
750			Administracja publiczna	100 600,00	1 679,00	102 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	1 679,00	102 279,00
		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	1 679,00	102 279,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	0,00	8 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	0,00	2 405,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	0,00	6 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 163,00	0,00	6 163,00
852			Pomoc społeczna	5 738 816,00	35 814,00	5 774 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 939,00	0,00	467 939,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
	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.	21 851,00	0,00	21 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 851,00	0,00	21 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	600,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	600,00	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	0,00	39 200,00
	85295		Pozostała działalność	76 026,00	35 214,00	111 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 026,00	35 214,00	111 240,00
Razem:				6 482 693,67	37 493,00	6 520 186,67

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LIII/405/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.10.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 709,67	0,00	634 709,67
	01095		Pozostała działalność	634 709,67	0,00	634 709,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,05	0,00	911,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,05	0,00	5 300,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,24	0,00	1 262,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,10	0,00	4 842,10
		4430	Różne opłaty i składki	622 264,38	0,00	622 264,38
750			Administracja publiczna	100 600,00	1 679,00	102 279,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	1 679,00	102 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	1 403,00	79 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	241,00	12 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	35,00	2 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	0,00	8 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	0,00	2 405,00
		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	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	6 163,00	0,00	6 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	0,00	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	0,00	240,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	0,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,99	0,00	429,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	0,00	142,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	0,00	165,49
852			Pomoc społeczna	5 738 816,00	35 814,00	5 774 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	0,00	467 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 083,50	0,00	269 083,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	0,00	21 041,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	0,00	50 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	0,00	7 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	0,00	22 864,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 224,00	0,00	44 224,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	0,00	426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	0,00	756,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	0,00	186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	0,00	518,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	0,00	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	0,00	5 131 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 511,00	0,00	4 761 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 055,95	0,00	79 055,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	0,00	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 990,00	0,00	235 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	0,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	0,00	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 645,00	0,00	28 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00
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.	21 851,00	0,00	21 851,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	0,00	21 851,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	600,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200,00	600,00	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	0,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	39 200,00
85295		Pozostała działalność	76 026,00	35 214,00	111 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 745,00	34 189,00	107 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855,00	855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	0,00	482,00
Razem:			6 482 693,67	37 493,00	6 520 186,67

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.10.2013 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 343/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.09.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Dochody		Różne rozliczenia	61 359,90	0,00	61 359,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 359,90	0,00	61 359,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 359,90	0,00	61 359,90
801			Oświata i wychowanie	90 252,00	0,00	90 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	24 840,00	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 840,00	24 840,00
	80104		Przedszkola	90 252,00	- 27 945,00	62 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 252,00	- 27 945,00	62 307,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 105,00	3 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 105,00	3 105,00
852			Pomoc społeczna	326 588,50	35 770,00	362 358,50
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	18 002,50
	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.	14 260,00	1 227,00	15 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	1 227,00	15 487,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 716,00	0,00	19 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 716,00	0,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	145 850,00	23 314,00	169 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 850,00	23 314,00	169 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	11 229,00	83 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	11 229,00	83 129,00
	85295		Pozostała działalność	56 860,00	0,00	56 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	0,00	56 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	11 577,00	35 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	11 577,00	35 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	11 577,00	35 370,00
Razem:				501 993,40	47 347,00	549 340,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	90 252,00	0,00	90 252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 030,00	0,00	47 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	0,00	2 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	0,00	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	0,00	25 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 899,00	0,00	18 899,00

	80104		Przedszkola	43 222,00	0,00	43 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,00	0,00	2 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	0,00	464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	326 588,50	35 770,00	362 358,50
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 007,50	0,00	15 007,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	0,00	2 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	0,00	367,00
	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.	14 260,00	1 227,00	15 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00	1 227,00	15 487,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 716,00	0,00	19 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 716,00	0,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	145 850,00	23 314,00	169 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 850,00	23 314,00	169 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	11 229,00	83 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	11 229,00	65 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	0,00	3 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	0,00	10 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	1 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	56 860,00	0,00	56 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 860,00	0,00	56 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	11 577,00	35 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	11 577,00	35 370,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 793,00	11 577,00	35 370,00
Razem:				440 633,50	47 347,00	487 980,50

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Nr 350/2013 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.10.2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

(do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLV/356/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24.04.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Dochody		Działalność usługowa	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	7 000,00	19 000,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
Razem:				12 000,00	7 000,00	19 000,00

z up. Burmistrza
 /-/ Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	710			7 000,00	Działalność usługowa
		71035		7 000,00	Cmentarze
			2020	7 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.409.2013.4 z dnia 13.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z Anekssem z dnia 7 października 2013 roku do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 15 marca 2013 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Gminy i Miasta Trzemeszno.
	750			1 679,00	Administracja publiczna
		75011		1 679,00	Urzędy wojewódzkie
			2010	1 679,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.
	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80103		24 840,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			2030	24 840,00	Dokonuje się korekty dotacji celowych w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r.
		80104		-27 945,00	Przedszkola
			2030	-27 945,00	Dokonuje się korekty dotacji celowych w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r.
		80106		3 105,00	Inne formy wychowania przedszkolnego
			2030	3 105,00	Dokonuje się korekty dotacji celowych w celu dostosowania wysokości środków do zakresu realizowanych zadań zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25.10.2013r.
	852			71 584,00	Pomoc społeczna
		85213		1 227,00	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.
			2030	1 227,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
		85216		23 314,00	Zasiłki stałe
		2030	23 314,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	

	85219		600,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
		2010	600,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.374.2013.8 z dnia 07.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
	85219		11 229,00	Ośrodki Pomocy Społecznej
		2030	11 229,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250,000 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
	85295		35 214,00	Pozostała działalność
		2010	35 214,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2013.3 z dnia 14.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansowa realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
854			16 155,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		11 577,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	11 577,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
	85415		4 578,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2040	4 578,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 18.10.2013r. - zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".
	Urząd		96 418,00	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW			96 418,00	
DOCHODY PO ZMIANACH			39.187.015,52	

I. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	13	
Urząd	600			0,00	Transport i łączność	
		60016		0,00	Drogi publiczne gminne	
			4170	-2 000,00	Po szczegółowej analizie wykonania wydatków w paragrafach 4170 i 4210 dokonuje się zmniejszenia przeznaczając powyższe środki na usługi remontowe.	
			4210	-11 000,00		
			4270	13 000,00		
		700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
			70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
				4210	-4 000,00	Zwiększenie środków na paragrafie 4300 konieczne jest z uwagi na zabezpieczenie środków na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem obiektu przychodni lekarskiej.
				4300	4 000,00	
		710			7 000,00	Działalność usługowa
			71035		7 000,00	Cmentarze
				4210	600,00	Zmniejsza się środki na usługi z przeznaczaniem na zakupy związane z organizacją obchodów Święta Zmarłych i Święta Niepodległości.
				4300	-600,00	
				4340	7 000,00	Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji o 7.000,00 zł ze środków Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w ramach Porozumienia z dnia 15 marca 2013 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, na podstawie Aneksu z dnia 7 października 2013 r. Kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie grobów oraz prace remontowo-konserwatorskie na Mogile Powstańców Wielkopolskich z 1848 roku i Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej.
		750			1 679,00	Administracja publiczna
			75011		1 679,00	Urzędy wojewódzkie
				4010	1 403,00	Wprowadza się środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.
				4110	241,00	
				4120	35,00	
			75022		-3 000,00	Rady gmin
			4210	-3 000,00	W związku z analizą wykonanych wydatków w ramach rozdziału 75022 i stwierdzenia wydatków mniejszych niż planowano zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 związane z organizacją obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.	

	75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4260	10 000,00	Zwiększenie kwoty w powyższym paragrafie o kwotę 10.000,00 zł związane jest z zabezpieczeniem środków na dostarczanie gazu i energii do końca roku.
		4300	-10 000,00	
	75075		3 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4300	3 000,00	Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 związane z organizacją obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.
754			0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne
		3030	-3 800,00	W § 3030 nie przewiduje się do końca roku zwiększonych wydatków związanych z wypłacaniem ekwiwalentu strażakom OSP za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych. W § 4280 w okresie do końca roku, nie planuje się badań lekarskich strażaków. W § 4700 nie planuje się udziału w płatnych szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W § 4210 nie planuje się zwiększonych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia. Wnioskowane zmiany podyktowane są także: § 4300 - wymianą zbiornika gazu LPG w samochodzie operacyjnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. Wykonaniem przeglądu technicznego aparatów oddechowych i butli na sprężone powietrze, OSP Trzemeszno. Zakupem przewodu łączącego piec centralnego ogrzewania w kotłowni OSP Trzemeszno z przewodem kominowym oraz inne usługi pozostałe. § 4270 - zapewnieniem środków na usługi remontowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych do końca 2013 r. § 4360- zapewnieniem do końca 2013 r. środków na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej § 4410 - zapewnienie środków na podróże służbowe krajowe, związane z otrzymaniem i wyposażeniem przez OSP Trzemeszno nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego. § 4430- zapewnieniem do końca 2013 r. środków na ubezpieczenia OSP
		4210	-5 500,00	
		4270	1 700,00	
		4280	-1 700,00	
		4300	7 800,00	
		4360	400,00	
		4410	500,00	
		4430	1 500,00	
		4700	-900,00	
801			1 270,00	Oświata i wychowanie
	80104		1 270,00	Przedszkola
		2590	1 270,00	Od 1.09.2013 r. dotacja dla Przedszkola (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko”) jest zwiększona. Do jednostki zapisano dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Na to dziecko gmina przekazuje dotację w pełnej wysokości (odpowiednio do wagi w algorytmie).
851			0,00	Ochrona zdrowia
	85153		0,00	Zwalczanie narkomanii
		4210	-580,00	Wnioskowane zmiany spowodowane są potrzebą zwiększenia działań profilaktycznych wobec uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców – zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.)
		4300	622,80	
		4410	-42,80	
	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4210	-1 500,00	Wnioskowane zmiany spowodowane są potrzebą zwiększenia działań profilaktycznych wobec uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców – zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).
		4300	1 850,00	
		4410	-350,00	

Gimnazjum	854			-55 291,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		-55 291,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	-55 291,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z przekazaniem środków otrzymanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23 793 zł (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 r.) oraz środków własnych w wysokości 5.949 zł do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie w celu realizacji w/w zadania. Zmian dokonuje się również w związku z przekazaniem środków w wysokości 25.549,00 zł otrzymanych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.) do poszczególnych jednostek realizujących w/w zadanie.
	900			0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90004		0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
			4210	400,00	Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z zapłatą faktur za zakup ławek i koszy na Plac Powstańców w Trzemesznie i zakup agrowłókniny pod kamyszkę na pas zieleni przy ul. Piastowskiej (wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1).
			4300	-400,00	
	926			0,00	Kultura fizyczna
		92695		0,00	Pozostała działalność
			4210	300,00	Po analizie wykonania wydatków istnieje potrzeba przeniesienia środków w kwocie 250,00 zł z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych na paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.
			4300	-300,00	
		Urząd		-45 342,00	
	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80110		0,00	Gimnazja
			3020	-1 500,00	Zmian planu wydatków na 2013 r. dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz uczniów szkoły do hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.
		4210	-2 000,00		
		4300	3 500,00		
854			1 750,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		1 750,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	1 750,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.). Jednostka otrzyma środki na rachunek bankowy w celu realizacji w/w zadania zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Zgodnie z listą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej 2013/14 jest to kwota 1 750 zł.	
	Gimnazjum		1 750,00		

Szkoła Podstawowa Nr 1	854		12 450,80	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		12 450,80	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	12 450,80	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 oraz FB-I.3111.406.2013.5). Jednostka otrzyma środki na rachunek bankowy w celu realizacji w/w zadania zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Zgodnie z listą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej 2013/14 jest to kwota 12.450 zł.
	Szkoła Podstawowa Nr 1		12 450,80	
Szkoła Podstawowa Nr 2	854		6 333,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		-92,00	Świetlice szkolne
		4010	-80,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z nie przyznaniem nagrody z okazji DEN
		4110	-10,00	
		4120	-2,00	
	85415		6 425,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	6 425,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.). Jednostka otrzyma środki na rachunek bankowy w celu realizacji w/w zadania zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Zgodnie z listą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej 2013/14 jest to kwota 6 425 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 2		6 333,00		
ZS Kruchowo	854		6 125,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		6 125,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	6 125,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.). Jednostka otrzyma środki na rachunek bankowy w celu realizacji w/w zadania zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Zgodnie z listą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej 2013/14 jest to kwota 6 125 zł.
	ZS Kruchowo		6 125,00	

ZS Trzemżał	854		3 468,20	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85401		92,00	Świetlice szkolne
		4010	80,00	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia do końca roku.
		4110	10,00	
		4120	2,00	
	85415		3 376,20	Pomoc materialna dla uczniów
	3260	3 376,20	Zmian po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 – Wyprawka szkolna” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r.). Jednostka otrzyma środki na rachunek bankowy w celu realizacji w/w zadania zgodnie z § 9.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz.U.2013 poz.818). Zgodnie z listą uczniów uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej 2013/14 jest to kwota 3 376,20 zł.	
ZS Trzemżał		3 468,20		
Przedszkole 2	801		-1 270,00	Oświata i wychowanie
	80104		-1 270,00	Przedszkola
		4260	-670,00	Zmniejszeń po stronie wydatków dokonuje się w ramach oszczędności, jakie mają miejsce na paragrafach bieżących.
		4430	-600,00	
Przedszkole 2		-1 270,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna
	92601		1 477,00	Obiekty sportowe
		4170	6 500,00	Przesunięcia w paragrafach wydatków niezbędne są z tytułu: a) zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie dla sędziów, opiekę medyczną w ramach Trzemeszeńskiej Ligii Piłki Nożnej Halowe, b) zwiększenia brakujących środków na zakupy bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
		4210	10 000,00	
		4260	-13 400,00	
		4270	-800,00	
		4370	-323,00	
		4700	-500,00	
	92605		-1 477,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4170	-850,00	Przesunięcia w paragrafach wydatków niezbędne są z tytułu: a) zabezpieczenia środków finansowych na umowy zlecenie dla sędziów, opiekę medyczną w ramach Trzemeszeńskiej Ligii Piłki Nożnej Halowe, b) zwiększenia brakujących środków na zakupy bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
		4210	-483,00	
	4300	-144,00		
OSIR		0,00		

Ośrodek Pomocy Społecznej	852		71 584,00	Pomoc społeczna	
		85213	1 227,00	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.	
		4130	1 227,00	Zmiany w planie wydatków związane są z dokonaniem zmiany planu dotacji celowych – na podstawie pisma Woj. Wielkop. z dn. 17.10.2013 r. Nr FB.I.3111.400.2013.6.	
		85216	23 314,00	Zasiłki stałe	
		3110	23 314,00	Zwiększenie kwoty w rozdz. 85216 spowodowane jest przyznaniem środków z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Woj. Wielkop. z dn. 16.10.2013 r. Nr FB.-I.3111.399.2013.6).	
		85219	11 829,00	Ośrodki pomocy społecznej	
		3110	600,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zwiększeniem dotacji na realizację wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 9 listopada 2012 r., do czego obliguje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)	
		4010	11 229,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zwiększeniem dotacji na realizację wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 (pismo Woj. Wielkop. FB-I.3111.402.2013.5 z dn. 21.10.2013 r.).	
		85295	35 214,00	Pozostała działalność	
		3110	34 189,00	Zmiana planu spowodowana jest otrzymaniem dodatkowych środków przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie	
		4010	855,00	państwowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dn. 14.10.2013 r. Nr FB.-I.3111.387.2012.3). W związku z realizacją powyższego programu jednostka korzysta z prawa pokrycia kosztów własnych do wysokości 3%.	
		4110	149,00		
		4120	21,00		
		854		41 319,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		41 319,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	41 319,00	Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85415 spowodowane jest przeznaczeniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dn. 18.10.2013 r.). Zwiększenie związane jest także z przejęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie zadań dot. wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie Nr LIII/411/2013 z dn. 30.10.2013 r.
		OPS		112 903,00	
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW			96 418,00		
WYDATKI PO ZMIANACH			37.620.809,35		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.
- Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza