

Zarządzenie Nr 405/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 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 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 **LV/434/2013** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **30 grudnia 2013 r.** w sprawie budżetu na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	40.216.196,24 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	40.850.445,24 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	38.162.562,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.687.883,24 zł

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

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

kwotę **5.448.394,00 zł** zastępuje się kwotą **5.529.241,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

kwotę **209.532,00 zł** zastępuje się kwotą **762.934,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	40.155.798,74 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	40.790.047,74 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	35.052.744,50 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5.737.303,24 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

kwotę **5.448.394,00 zł** zastępuje się kwotą **5.529.241,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

kwotę **209.532,00 zł** zastępuje się kwotą **762.934,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 405/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.03.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 800,00	553 250,00	555 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	453 250,00	453 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	453 250,00	453 250,00
852			Pomoc społeczna	5 604 513,00	80 999,00	5 685 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 275,00	152,00	57 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 975,00	152,00	57 127,00
	85295		Pozostała działalność	61 735,00	80 847,00	142 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135,00	80 847,00	114 982,00
Razem:				40 216 196,24	634 249,00	40 850 445,24

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 405/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.03.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 275 795,50	0,00	5 275 795,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 245,00	- 750,00	251 495,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	- 750,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	0,00	187 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00	3 500,00	142 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	- 3 500,00	25 370,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 922,00	750,00	4 268 672,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 250,00	4 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	- 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 806 876,00	553 250,00	14 360 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 016,00	11 198,00	466 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 514,00	9 380,00	284 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 382,00	1 613,00	55 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,00	205,00	6 688,00
	80104		Przedszkola	2 275 152,00	14 010,00	2 289 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 354,00	11 911,00	1 428 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 790,00	2 047,00	276 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 472,00	52,00	32 524,00
	80195		Pozostała działalność	201 450,00	528 042,00	729 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	300 905,00	303 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 961,00	227 137,00	291 098,00
852			Pomoc społeczna	7 564 830,00	80 999,00	7 645 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 662,00	152,00	1 018 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 910,02	152,00	695 062,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,98	0,00	51 405,98
	85295		Pozostała działalność	105 865,00	80 847,00	186 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 865,00	80 847,00	186 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 361,00	0,00	3 805 361,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 043 288,00	0,00	2 043 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 200,00	- 25 000,00	1 185 200,00
Razem:				40 155 798,74	634 249,00	40 790 047,74

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 405/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.03.2014 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

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	2 405,00	0,00	2 405,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	5 342 371,00	80 847,00	5 423 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	0,00	458 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00	0,00	458 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
	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.	21 451,00	0,00	21 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 451,00	0,00	21 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 141,00	0,00	9 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 141,00	0,00	9 141,00
	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	34 135,00	80 847,00	114 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135,00	80 847,00	114 982,00
Razem:				5 448 394,00	80 847,00	5 529 241,00

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

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	86 608,00	0,00	86 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	0,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	0,00	2 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	0,00	2 405,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	5 342 371,00	80 847,00	5 423 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	0,00	458 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 408,00	0,00	268 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	0,00	21 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	0,00	51 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 136,00	0,00	7 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	0,00	21 905,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	0,00	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	0,00	444,00
		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	318,00	0,00	318,00
		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	4 779 564,00	0,00	4 779 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 177,00	0,00	4 476 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 454,26	0,00	79 454,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	0,00	7 340,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 777,00	0,00	173 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	0,00	8 511,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 145,00	0,00	26 145,00
		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	1 220,00	0,00	1 220,00

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.	21 451,00	0,00	21 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 451,00	0,00	21 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 141,00	0,00	9 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 141,00	0,00	9 141,00
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	34 135,00	80 847,00	114 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 135,00	80 847,00	114 982,00
Razem:			5 448 394,00	80 847,00	5 529 241,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 405/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.03.2014 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/474/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.03.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Dochody		Oświata i wychowanie	0,00	553 250,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	453 250,00	453 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	453 250,00	453 250,00
852			Pomoc społeczna	209 532,00	152,00	209 684,00
	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.	11 670,00	0,00	11 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00	0,00	11 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	0,00	9 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00	0,00	9 368,00
	85216		Zasiłki stałe	103 919,00	0,00	103 919,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 919,00	0,00	103 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 975,00	152,00	57 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 975,00	152,00	57 127,00
	85295		Pozostała działalność	27 600,00	0,00	27 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	0,00	27 600,00
Razem:				209 532,00	553 402,00	762 934,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	0,00	553 250,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 474,00	98 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 356,00	1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	170,00
	80104		Przedszkola	0,00	453 250,00	453 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	451 311,00	451 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 887,00	1 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	52,00
852			Pomoc społeczna	209 532,00	152,00	209 684,00
	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.	11 670,00	0,00	11 670,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 670,00	0,00	11 670,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	0,00	9 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 368,00	0,00	9 368,00
	85216		Zasiłki stałe	103 919,00	0,00	103 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 919,00	0,00	103 919,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 975,00	152,00	57 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 885,02	- 972,02	42 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,98	1 124,02	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	0,00	7 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	0,00	1 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	0,00	903,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	27 600,00	0,00	27 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	0,00	27 600,00
Razem:			209 532,00	553 402,00	762 934,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	801			553 250,00	Oświata i wychowanie
		80103		100 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			2030	100 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.58.2014.2 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.
		80104		453 250,00	Przedszkola
			2030	453 250,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.58.2014.2 - zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.
	852			80 999,00	Pomoc społeczna
		85219		152,00	Ośrodki pomocy społecznej
			2030	152,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2014.4 - zwiększenie dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
		85295		80 847,00	Pozostała działalność
			2010	80 847,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2014.5 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
	Urząd			634 249,00	
OGÓŁEM				634 249,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				40 850 445,24	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	13
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			80 999,00	Pomoc społeczna
		85219		152,00	Ośrodki pomocy społecznej
			4010	152,00	Zmiana dotyczy dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań – na podstawie pisma Woj. Wlkp. z dn. 13.03.2014 r. Nr FB-I.3111.72.2014.4).
			4040	0,00	
		85295		80 847,00	Pozostała działalność
			3110	80 847,00	W nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2014 r. Nr FB-I.3111.88.2014.5 w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010, powyższą kwotę przeznacza się na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
		OPS			80 999,00

Urząd	750			0,00	Administracja publiczna	
	75011			-750,00	Urzędy wojewódzkie	
		4350		-750,00	Zmniejsza się środki finansowe z rozdziału 75011 w związku ze zmianą lokalizacji stanowiska d.s. obrony cywilnej i p.poż. i przeniesienie ich do rozdziału 75023.	
	75022			0,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030		3 500,00	Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie zwrotu pobranej zaliczki podatku dochodowego Radnym Rady Miejskiej w Trzemesznie od udziału w szkoleniach oraz korzystania z służbowego telefonu komórkowego.	
		4210		-3 500,00		
	75023			750,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		4350		1 250,00	Zabezpiecza się środki na usługi internetowe z uwagi na wyższą kwotę od planowanej.	
		4360		-500,00		
	801			528 042,00	Oświata i wychowanie	
		80195			528 042,00	Pozostała działalność
			4210		300 905,00	W związku z wejściem w życie ustawy rekrutacyjnej i decyzji burmistrza o zapewnieniu miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozpoczęciem nauki w klasach pierwszych przez dzieci sześciolatnie istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia liczby oddziałów w szkołach i przedszkolach. Ponadto planuje się stworzenie warunków do pozyskania dzieci zamieszkałych w Gminie Trzemeszno zapisanych do szkół poza gminą poprzez przygotowanie bazy lokalowej w tym sportowej w Trzemżalu i Kruchowie oraz innych form zachęcających uczniów do kontynuowania nauki w w/w szkołach. Zabezpiecza się środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na w/w zadania.
			4300		227 137,00	
	900				0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90002			0,00	Gospodarka odpadami
			4210		25 000,00	Zwiększa się środki (Rozdział 90002 § 4210) planu wydatków związanych z zakupami na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (zakup pojemników i worków do segregacji, wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów, obsługa administracyjna systemu itp.).
			4300		-25 000,00	Zmniejsza się środki (Rozdział 90002 § 4300) planu wydatków związanych z usługami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, po ponownym przeanalizowaniu wydatków za rok 2013.
		Urząd			528 042,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1	801			3 063,00	Oświata i wychowanie
		80103		3 063,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	2 560,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 3.063,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nadgodzin w ramach własnych środków (kwota 457,00 zł) oraz zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (kwota 2.606,00 zł). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 22 394,00 zł.
			4110	440,00	
		4120	63,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 1			3 063,00	
	801			2 962,00	Oświata i wychowanie
		80103		2 962,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	2 475,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 2.962,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nadgodzin w ramach własnych środków (kwota 485,00 zł) oraz zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (kwota 2.477,00 zł). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 22 523,00 zł.
			4110	426,00	
		4120	61,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2			2 962,00		
ZS Kruchowo	801			3 925,00	Oświata i wychowanie
		80103		3 925,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	3 280,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 3.925,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nadgodzin w ramach własnych środków (kwota 623,00 zł) oraz zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (kwota 3.302,00 zł). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 21 698,00 zł.
			4110	564,00	
			4120	81,00	
ZS Kruchowo			3 925,00		
ZS Trzemzał	801			1 248,00	Oświata i wychowanie
		80103		1 248,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	1 065,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 1.248,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nadgodzin w ramach własnych środków (kwota 210,00 zł) oraz zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (kwota 1.038,00 zł). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 23 962,00 zł.
			4110	183,00	
ZS Trzemzał			1 248,00		

Przedszkole Nr 1	801			6 577,00	Oświata i wychowanie
		80104		6 577,00	Przedszkola
			4010	5 568,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 6.577,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 226 625,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 220 048,00 zł.
			4110	957,00	
			4120	52,00	
Przedszkole Nr 1			6 577,00		
Przedszkole Nr 2	801			7 433,00	Oświata i wychowanie
		80104		7 433,00	Przedszkola
			4010	6 343,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 7.433,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nadgodzin w ramach własnych środków (kwota 1.088,00 zł) oraz zajęć z języka angielskiego w okresie od III-XII w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (kwota 6.345,00 zł). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 226 625,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 220 280,00 zł.
			4110	1 090,00	
	Przedszkole Nr 2			7 433,00	
OGÓŁEM				634 249,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				40 790 047,74	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2014 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński