

Zarządzenie Nr 467/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno
z dnia 31 lipca 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	-	43.947.221,14 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44.011.313,14 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	40.092.030,26 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3.919.282,88 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 **6 145 250,41 zł** zastępuje się kwotą **6.167.083,41 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **811.780,00 zł** zastępuje się kwotą **850.039,00 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 4) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł
zastępuje się kwotą 9.000,00 zł
(Załącznik Nr 5)

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

sumę wydatków	-	45.330.869,00 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45.394.961,00 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36.990.722,76 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.404.238,24 zł

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6 145 250,41 zł** zastępuje się kwotą **6.167.083,41 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **811.780,00 zł** zastępuje się kwotą **850.039,00 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 6) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	5.000,00 zł
zastępuje się kwotą	9.000,00 zł
(Załącznik Nr 5)	

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr LXIII/525/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 751 192,00	60 092,00	5 811 284,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 180,00	4 800,00	463 980,00
		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	4 800,00	463 680,00
	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.	35 121,00	1 685,00	36 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00	1 685,00	13 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	5 657,00	15 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00	5 657,00	15 025,00
	85216		Zasiłki stałe	106 640,00	27 717,00	134 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 640,00	27 717,00	134 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 027,00	1 200,00	59 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	1 200,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 903,00	15 833,00	95 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 903,00	15 833,00	84 736,00
	85295		Pozostała działalność	147 547,00	3 200,00	150 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	3 200,00	30 800,00
Razem:				43 947 221,14	64 092,00	44 011 313,14

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/525/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.07.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	201 500,00	4 000,00	205 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	4 000,00	17 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	5 442 403,50	0,00	5 442 403,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 308,50	0,00	160 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 3 050,00	450,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	50,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	14 360 156,00	0,00	14 360 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 680 169,00	3 000,00	6 683 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	3 000,00	170 000,00
	80110		Gimnazja	3 655 081,00	0,00	3 655 081,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	3 000,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 510,00	- 3 000,00	15 510,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 100,00	70 000,00	618 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 100,00	70 000,00	618 100,00
	80195		Pozostała działalność	552 657,00	- 73 000,00	479 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 062,00	- 73 000,00	34 062,00
851			Ochrona zdrowia	297 707,00	0,00	297 707,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 207,00	0,00	269 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 932,00	- 3 000,00	94 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	- 593,00	5 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	- 800,00	19 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	- 1 500,00	1 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 642,00	7 650,00	46 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	593,00	1 393,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 003 378,00	60 092,00	8 063 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	554 164,00	4 800,00	558 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	4 000,00	25 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	300,00	618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	850,00
	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.	38 038,00	1 685,00	39 723,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 038,00	1 685,00	39 723,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 787,00	5 657,00	419 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 172,00	5 657,00	154 829,00

	85216		Zasiłki stałe	133 164,00	27 717,00	160 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 164,00	27 717,00	160 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 135,00	1 200,00	1 018 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 273,00	15 833,00	96 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	15 833,00	84 736,00
	85295		Pozostała działalność	236 677,00	3 200,00	239 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 912,00	3 200,00	237 112,00
926			Kultura fizyczna	1 531 381,00	0,00	1 531 381,00
	92601		Obiekty sportowe	1 049 494,00	0,00	1 049 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 10 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 978,00	6 000,00	113 978,00
		4260	Zakup energii	145 575,00	- 6 000,00	139 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 8 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	18 000,00	95 000,00
Razem:				45 330 869,00	64 092,00	45 394 961,00

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 450/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 950,41	0,00	554 950,41
	01095		Pozostała działalność	554 950,41	0,00	554 950,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 950,41	0,00	554 950,41
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 544,00	0,00	27 544,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	0,00	25 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 139,00	0,00	25 139,00
852			Pomoc społeczna	5 459 138,00	21 833,00	5 480 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	4 800,00	463 680,00
		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	4 800,00	463 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 564,00	0,00	4 777 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 777 564,00	0,00	4 777 564,00
	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.	23 451,00	0,00	23 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 451,00	0,00	23 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	0,00	9 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 793,00	0,00	9 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	1 200,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	1 200,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 903,00	15 833,00	84 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 903,00	15 833,00	84 736,00
	85295		Pozostała działalność	119 947,00	0,00	119 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 947,00	0,00	119 947,00
Razem:				6 145 250,41	21 833,00	6 167 083,41

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 450a/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 950,41	0,00	554 950,41
	01095		Pozostała działalność	554 950,41	0,00	554 950,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,95	0,00	943,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	0,00	5 491,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,67	0,00	2 504,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,70	0,00	1 811,70
		4430	Różne opłaty i składki	544 069,03	0,00	544 069,03
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	27 544,00	0,00	27 544,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	0,00	25 139,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	0,00	12 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	0,00	1 168,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,47	0,00	166,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,43	0,00	6 795,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,16	0,00	3 946,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	179,98	0,00	179,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	0,00	442,84
852			Pomoc społeczna	5 459 138,00	21 833,00	5 480 971,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 880,00	4 800,00	463 680,00
		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	4 000,00	25 905,00
		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	300,00	618,00
		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	500,00	850,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 564,00	0,00	4 777 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 444 177,00	0,00	4 444 177,00
	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
	4260	Zakup energii	3 684,00	0,00	3 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 703,00	0,00	20 703,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	0,00	155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	0,00	195,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
	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.	23 451,00	0,00	23 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 451,00	0,00	23 451,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	0,00	9 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 793,00	0,00	9 793,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	1 200,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 200,00	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 903,00	15 833,00	84 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	15 833,00	84 736,00
85295		Pozostała działalność	119 947,00	0,00	119 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 182,00	0,00	117 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	0,00	2 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	282,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	0,00	171,00
Razem:			6 145 250,41	21 833,00	6 167 083,41

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.

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

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 450/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Dochody		Oświata i wychowanie	553 250,00	0,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	0,00	453 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 250,00	0,00	453 250,00
852			Pomoc społeczna	239 444,00	38 259,00	277 703,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	27 039,00
	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	1 685,00	13 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00	1 685,00	13 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	5 657,00	15 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00	5 657,00	15 025,00
	85216		Zasiłki stałe	106 640,00	27 717,00	134 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 640,00	27 717,00	134 357,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	0,00	57 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 127,00	0,00	57 127,00
	85295		Pozostała działalność	27 600,00	3 200,00	30 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	3 200,00	30 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 086,00	0,00	19 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 086,00	0,00	19 086,00
Razem:				811 780,00	38 259,00	850 039,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	553 250,00	0,00	553 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 474,00	0,00	98 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	0,00	1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	170,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	0,00	453 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 311,00	0,00	451 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	0,00	1 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
852			Pomoc społeczna	239 444,00	38 259,00	277 703,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 550,00	0,00	22 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	0,00	3 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	552,00

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	1 685,00	13 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 670,00	1 685,00	13 355,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	5 657,00	15 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 368,00	5 657,00	15 025,00
85216		Zasiłki stałe	106 640,00	27 717,00	134 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 640,00	27 717,00	134 357,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	0,00	57 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 913,00	0,00	42 913,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	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	3 200,00	30 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	3 200,00	30 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 086,00	0,00	19 086,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 086,00	0,00	19 086,00
Razem:			811 780,00	38 259,00	850 039,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
 Nr 467/2014 Burmistrza Miasta i Gminy
 Trzemeszno z dnia 31.07.2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 439/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.05.2014 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Dochody		Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				5 000,00	4 000,00	9 000,00

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	710			4 000,00	Działalność usługowa
		71035		4 000,00	Cmentarze
			2020	4 000,00	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego otrzymana w ramach Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno.
	852			60 092,00	Pomoc Społeczna
		85203		4 800,00	Ośrodki wsparcia
			2010	4 800,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.228.2014.4 z dnia 21.07.2014 - dotacja celowa z przeznaczeniem na zwiększenie stawki utrzymania (liczba miejsc x 10 zł x 12 miesięcy) - Środowiskowy Dom Samopomocy.
		85213		1 685,00	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	1 685,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
		85214		5 657,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			2030	5 657,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
		85216		27 717,00	Zasiłki stałe
			2030	27 717,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.211.2014.8z dnia 11.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
		85219		1 200,00	Ośrodki pomocy społecznej
			2010	1 200,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2014.8 z dnia 10.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
		85228		15 833,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			2010	15 833,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2014.2 z dnia 14.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
		85295		3 200,00	Pozostała działalność
		2030	3 200,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17.07.2014 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	
			Urząd	64 092,00	
	OGÓLEM			64 092,00	

II. WYDATKI

Jednostka	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			55 292,00	Pomoc społeczna
		85213		1 685,00	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	1 685,00	Zmiany dotyczą dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 r. nr FB-I.3111.215.2014.8).
		85214		5 657,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			3110	5 657,00	Zmiany dotyczą środków przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2014 r. Nr FB-I.3111.218.2014.2)
		85216		27 717,00	Zasiłki stałe
			3110	27 717,00	Zmiany dotyczą dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 r. Nr FB-I.3111.211.2014.8)
		85219		1 200,00	Ośrodki pomocy społecznej
			3110	1 200,00	Zmiana dotyczy wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie Postanowienia Sądowego (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.07.2014 r. Nr FB-I.3111.214.2014.8)
		85228		15 833,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			4300	15 833,00	Zmiany dotyczą dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11.07.2014 r. Nr FB-I.3111.213.2014.8)
		85295		3 200,00	Pozostała działalność
			3110	3 200,00	Zmiana dotyczy dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17.07.2014 r.)
		OPS		55 292,00	
Urząd	710			4 000,00	Oświata i wychowanie
		71035		4 000,00	Pozostała działalność
			4340	4 000,00	Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem dotacji o 4.000 zł. ze środków Wojewody Wielkopolskiego otrzymanej w ramach Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno, na podstawie Aneksu nr 1.
	750			0,00	Oświata i wychowanie
		75075		0,00	Pozostała działalność
			4210	3 000,00	Przenosi się środki z paragrafu 4410 podróże służbowe krajowe na paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz paragraf 4420 podróże służbowe i zagraniczne po szczegółowej analizie wykonania w tych paragrafach.
		4410	-3 050,00		
		4420	50,00		

	801			-3 000,00	Oświata i wychowanie
		80113		70 000,00	Pozostała działalność
			4300	70 000,00	Zabezpiecza się środki do końca roku na dowożenie dzieci. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem ilości tras.
		80195		-73 000,00	Pozostała działalność
			4300	-73 000,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 3.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup mebli - wyposażenie sal lekcyjnych dla klasy I Szkoły Podstawowej w Kruchowie.
Urząd				1 000,00	
Zespół Szkół Kruchowo	801			3 000,00	Oświata i wychowanie
		80101		3 000,00	Szkoły Podstawowe
			4210	3 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4210 w kwocie 3 000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup ław szkolnych oraz krzesełek dla dzieci uczęszczających do klasy I Szkoły Podstawowej w Kruchowie. Wydatek jest konieczny z uwagi na wzrost liczby uczniów oraz częściową wymianę dotychczasowych
	ZS Kruchowo				3 000,00
Gimnazjum	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80110		0,00	Gimnazja
			4240	3 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdziale 80110 § 4240 w kwocie 3 000,00 zł, dokonuje się w celu zakupu pomocy dydaktycznych tj. książek do biblioteki szkolnej oraz oprogramowani do tablicy interaktywnej, wykorzystywanej podczas zajęć dydaktycznych - fizyka, geografia. Środki przemieszcza się z w ramach rozdziału 80110 z paragrafu 4270.
			4270	-3 000,00	
	Gimnazjum				0,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			4 800,00	Pomoc społeczna
		85203		4 800,00	Ośrodki wsparcia
			4210	4 000,00	Zmiana pomiędzy paragrafami związana jest ze zwiększeniem wydatków na szkolenia pracowników i wydatków na podróże służbowe. Wprowadza się także środki w związku z decyzja Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 4.800,00 zł na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.
			4410	300,00	
			4700	500,00	
ŚDS				4 800,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			3020	-200,00	Przeniesienia w paragrafach niezbędne są na zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na zabezpieczenie środków na zorganizowanie wyjazdów kilkudniowych dla podopiecznych w okresie wakacji – usługi transportowe, bilety wstępu, itp. Zmniejszenie paragrafów wydatków są wynikiem oszczędności. Paragrafy płacowe zmniejszane są z tytułu przebywania wychowawcy na urlopie wychowawczym oraz nie przedłużenia umowy osobie na czas zastępstwa (umowa wygasła w dniu 31.07.2014r.).
			4010	-3 000,00	
			4040	-593,00	
			4110	-800,00	
			4120	-1 500,00	
			4270	-1 150,00	
			4280	-200,00	
			4300	7 650,00	
			4360	593,00	
			4370	-300,00	
			4700	-500,00	
PWD				0,00	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna	
		92601	0,00	Obiekty sportowe	
			4170	-10 000,00	Przeniesienia w paragrafach niezbędne są na zabezpieczenie środków związanych z pielęgnacją i konserwacją boisk naturalnych na Stadionie Miejskim i boisk wiejskich.
			4210	6 000,00	
			4260	-6 000,00	
			4270	-8 000,00	
			4300	18 000,00	
	OSiR		0,00		
OGÓŁEM			64 092,00		

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.
- Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński