

1	2	3	4	5
801	Dochody		Oświata i wychowanie	4.671,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.671,00
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	4.671,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.671,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.671,00
852	Dochody		Pomoc społeczna	3.752.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3.235.200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	13.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	104.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.700,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	107.669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.669,00
852	Wydatki		Pomoc społeczna	3.752.069,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.235.200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.073.144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.190,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	217.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.670,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	107.669,00
		3110	Świadczenia społeczne	107.669,00
854	Dochody		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.573,00
854	Wydatki		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.573,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.573,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.573,00
Ogółem planowane dochody (zadania zlecone)				3.887.966,00
Ogółem planowane wydatki (zadania zlecone)				3.887.966,00


Burmistrz

Marek Gotowała

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2006 ROK

Dział 900 rozdział 90011

<u>Stan środków obrotowych na początek 2006 r.</u>	<u>560 zł</u>
w tym : stan środków pieniężnych	560 zł
<u>Przychody w ciągu roku</u>	<u>85.640 zł</u>
z tego :	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie ze środowiska)	85.640 zł
Razem środki dyspozycyjne	86.200 zł
<u>Wydatki ogółem (1 + 2)</u>	<u>77.200 zł</u>
<u>1) zadania bieżące</u>	<u>4.000 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna) oraz zakup pojemników do segregacji odpadów w szkołach	3.000 zł
§ 4300 – zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej	1.000 zł
<u>2) zadania inwestycyjne</u>	<u>73.200 zł</u>
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
- opracowanie dokumentacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Dąbrowskiego i Kopernika oraz ulic – Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha, Turńska, Wieklińskiego, Aleją Przemysłową, Dworcowa, Pl. Kosmowskiego, Wiosny Ludów w Trzemesznie”	73.200 zł
Stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec roku	9.000 zł


Burmistrz
Marek Gotowała

Zestawienie przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony środowiska na 2006 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno zgodnie z art. 420 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U Nr 62, poz. 627 z dnia 20.06.2001r. z późniejszymi zmianami) przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

1)	Stan środków obrotowych (pieniężnych) na 1.I.2006 r.	560 zł
2)	Przychody w ciągu roku	85.640 zł
	a) wpływy za korzystanie ze środowiska	85.640 zł
3)	Razem środki przewidywane do dyspozycji (1+2)	86.200 zł
4)	<u>Wydatki ogółem (a - c)</u>	<u>77.200 zł</u>
	a) – na edukację ekologiczną – zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów oraz pojemników do segregacji odpadów w szkołach	3.000 zł
	b) - zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji ekologicznej	1.000 zł
	c) <u>wydatki inwestycyjne:</u>	<u>73.200 zł</u>
	- opracowanie dokumentacji na „Budowę kanalizacji sanitarnej w części ul. Dąbrowskiego i Kopernika oraz ulic – Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha, Turńska, Włoklińskiego, Alejowa, Przemysłowa, Dworcowa, Pl. Kosmowskiego, Wiosny Ludów w Trzemesznie”	73.200 zł
5)	Przewidywany stan środków obrotowych (pieniężnych) na 31.XII.2006r. (3-4)	9.000 zł

Zestawienie przychodów i wydatków jest zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Burmistrz

Marek Gotowała

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO I DOCHODÓW WŁASNYCH

(do Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr LV/332/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 kwietnia 2006r.)

Zakład budżetowy dochody własne	* Stan środków pieniężnych		Przychody w tym dotacja	Wydatki w tym		Wpłata do budżetu	* Stan środków pieniężnych	
	** Stan środków obrotowych na początku roku	2		Ogółem	na wynagrodzenia i skł.nalicz.od wynagrodzeń			Inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne								
Przedszkola Nr 1 Dz. 801 rozdz. 80104	* 14.980	61.280	-	73.280	-	-	*	2.980
Dochody własne								
Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka Dz. 801 rozdz. 80104	* 37.649	89.859	-	120.706	-	-	*	6.802
Dochody własne - świetlice szkolne i żywienie w szkole								
Dz. 854 rozdz. 85401	* 3.422	39.000	-	40.250	-	-	*	2.172
Razem dochody własne	* 56.051	190.139	-	222.236	-	-	*	23.954
Zakład budżetowy								
Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Dz. 900 rozdz. 90017	** 70.957	3.853.570	-	3.850.138	1.543.919	-	**	74.389

Burmistrz

Marck Gbtowała

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

I. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego:

Dział 801 – Oświata i wychowania

Rozdział 80101 - Środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej +4.671,00 zł
§ 2030 podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł – dla uczniów
klas I w roku szkolnym 2006/2007

2. W miesiącu czerwcu dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do maja 2006 r. I tak po stronie dochodów: zwiększono wpływy za obwody łowieckie, wprowadzono dochody z najmu i dzierżawy dotyczące obiektu i przedmiotów po zlikwidowanym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – TPL. Dokonano zwiększenia planu za sprzedaż budynków mieszkalnych, odsetek od lokat weekendowych. Największa grupa dochodów to podatki i opłaty lokalne. Każdy rodzaj podatku poddano analizie porównawczej wpływu za okres 5 miesięcy br. między kwotami przypisu, która pozwoliła na ich zwiększenie. I tak po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **539.476,00 zł**. Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody wynoszą **22.420.907,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody wprowadzając kwotę po stronie dochodów i wydatków.

Ponadto dokonano niezbędnych zmian w pozostałych wydatkach, które wynikły w czasie realizacji budżetu i tak:

zwiększono środki gminy na dokonanie przyłącza energii elektrycznej do przepompowni ścieków – kanalizacja sanitarna Kruchowo – Niewolno – Trzemeszno, zwiększenie dotyczy zakupu energii elektrycznej, podziału nieruchomości – wydzielenie obiektów szkolnych (budynków i boisk). Wprowadzono zwiększenia na utrzymanie budynku po zlikwidowanej Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej. Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) powołano Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, która na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostą będzie opiniowała dokumenty planistyczne Miasta i Gminy Trzemeszno. Na ten cel w zmianach zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. W dziale – administracja publiczna dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia niezbędnych wydatków ponoszonych przez Urząd.

W dziale - różne rozliczenia wprowadzono kwoty dotyczące zwrotu subwencji za 2002 r.
W dziale – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian dotyczących zakupów i remontów w świetlicach wiejskich. Pozostałe zmiany dotyczące jednostek organizacyjnych gminy, a więc Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Szkół, Ośrodka Sportu i Rekreacji zmiany wprowadzono na podstawie decyzji kierownika i dyrektorów tych jednostek. I tak po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 539.476,00 zł.
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków wynosi **24.876.638,30 zł.**

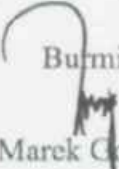
III. Pozostałe załączniki:

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne budżetu gminy na 2006 rok.

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i plan wydatków (zadania zlecone) na 2006 rok

Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 2006 rok.

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i dochodów własnych.

Burmistrz

Marek Ciotowała