ZARZĄDZENIE NR 6/13
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/241/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody o kwotę 568.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
2) zwiększa się wydatki o kwotę 568.700 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia;
3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 495 zł i ustala się na kwotę 595.105 zł;
4) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na turniej "III Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica" w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w kwocie 10.000 zł;
5) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 12.000 zł;
6) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w kwocie 5.000 zł;
7) dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na dofinansowanie zadań bieżących własnych, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w kwocie 142.175 zł i ustala się rezerwę na kwotę 159.723 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
Bożena Niedzwiecka

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok - zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**495 100,00**	**0,00**	**495 100,00**
	01095		Pozostała działalność	495 100,00	0,00	495 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 100,00	0,00	155 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 447 320,00**	**0,00**	**3 447 320,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 447 320,00	0,00	3 447 320,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	0,00	210 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 018 700,00	0,00	2 018 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 064 120,00	0,00	1 064 120,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	0,00	14 500,00
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**184 600,00**	**0,00**	**184 600,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00	0,00	156 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00	0,00	156 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 070,00**	**0,00**	**4 070,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 070,00	0,00	4 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 070,00	0,00	4 070,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	4 800,00	0,00	4 800,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianach
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 721 218,00**	**0,00**	**28 721 218,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 188,00	0,00	47 188,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 500,00	0,00	46 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	688,00	0,00	688,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 415 132,00	0,00	9 415 132,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 830 012,00	0,00	8 830 012,00
		0320	Podatek rolny	30 140,00	0,00	30 140,00
		0330	Podatek leśny	454 980,00	0,00	454 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 489 545,00	0,00	4 489 545,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 001 469,00	0,00	3 001 469,00
		0320	Podatek rolny	415 156,00	0,00	415 156,00
		0330	Podatek leśny	10 520,00	0,00	10 520,00
		0340	Podatek od środków transportowych	307 400,00	0,00	307 400,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,00	670 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 388 074,00	0,00	2 388 074,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 160,00	0,00	17 160,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	416 000,00	0,00	416 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 794 914,00	0,00	1 794 914,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 381 279,00	0,00	12 381 279,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 481 279,00	0,00	11 481 279,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**21 433 986,00**	**0,00**	**21 433 986,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 282 514,00	0,00	16 282 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 282 514,00	0,00	16 282 514,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 400 160,00	0,00	4 400 160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 160,00	0,00	4 400 160,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	0,00	5 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 212,00	0,00	746 212,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 212,00	0,00	746 212,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 307 533,00**	**0,00**	**1 307 533,00**
	80101		Szkoły podstawowe	119 172,00	0,00	119 172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 758,00	0,00	54 758,00
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	0,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 241,00	0,00	59 241,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 053,00	0,00	4 053,00
	80104		Przedszkola	969 033,00	0,00	969 033,00
		0830	Wpływy z usług	964 483,00	0,00	964 483,00
		0920	Pozostałe odsetki	830,00	0,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	0,00	3 720,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	0,00	2 880,00
	80110		Gimnazja	64 624,00	0,00	64 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	0,00	61 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	0,00	1 480,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 794,00	0,00	1 794,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 824,00	0,00	151 824,00
		0830	Wpływy z usług	151 824,00	0,00	151 824,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 375 289,00**	**568 700,00**	**9 943 989,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	21 600,00	0,00	21 600,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	0,00	21 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 900,00	0,00	6 994 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 944 900,00	0,00	6 944 900,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiana	plan po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 359,00	0,00	77 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 726,00	0,00	26 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 633,00	0,00	50 633,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 700,00	0,00	844 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 700,00	0,00	844 700,00
	85216		Zasiłki stałe	398 900,00	0,00	398 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 900,00	0,00	398 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 150,00	0,00	566 150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 900,00	0,00	562 900,00
	85295		Pozostała działalność	471 680,00	568 700,00	1 040 380,00
		0830	Wpływy z usług	471 680,00	0,00	471 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	568 700,00	568 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**326 000,00**	**0,00**	**326 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	320 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem:	**65 329 916,00**	**568 700,00**	**65 898 616,00**

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok - zmiany

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 200,00**	**0,00**	**28 200,00**
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	0,00	8 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	0,00	8 200,00
600			**Transport i łączność**	**461 476,00**	**0,00**	**461 476,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	461 476,00	0,00	461 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 047,00	0,00	39 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 635,00	0,00	164 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 178,00	0,00	186 178,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	0,00	716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 900,00	0,00	70 900,00
630			**Turystyka**	**398 000,00**	**0,00**	**398 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 000,00	0,00	398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 462 023,00**	**0,00**	**2 462 023,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 122 023,00	0,00	2 122 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	64 500,00	0,00	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	0,00	775 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 570,00	0,00	270 570,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	893 380,00	0,00	893 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 350,00	0,00	21 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 816,00	0,00	63 816,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 097,00	0,00	2 097,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 310,00	0,00	1 310,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
710			**Działalność usługowa**	**171 250,00**	**0,00**	**171 250,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 170,00	0,00	15 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 830,00	0,00	134 830,00
	71035		Cmentarze	21 250,00	0,00	21 250,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**6 052 953,00**	**0,00**	**6 052 953,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 986,00	0,00	375 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 757,00	0,00	247 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 673,00	0,00	45 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 476,00	0,00	6 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00	0,00	9 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 320,00	0,00	338 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 020,00	0,00	311 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 480,00	13 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 978,00	0,00	5 066 978,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620,00	0,00	19 620,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 377,00	0,00	3 272 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 867,00	0,00	259 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 208,00	0,00	611 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 030,00	0,00	93 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 990,00	0,00	181 990,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	0,00	105 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 235,00	0,00	188 235,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 880,00	0,00	18 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	0,00	19 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 686,00	0,00	23 686,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700,00	0,00	26 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 610,00	0,00	44 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 375,00	0,00	123 375,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	0,00	22 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	0,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	0,00	71 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	0,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	37 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 069,00	0,00	200 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	0,00	97 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 169,00	0,00	6 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	0,00	49 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 070,00**	**0,00**	**4 070,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 070,00	0,00	4 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470,00	0,00	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	84,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**255 859,00**	**0,00**	**255 859,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 759,00	0,00	210 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,00	0,00	6 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	0,00	903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 855,00	0,00	36 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 432,00	0,00	29 432,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	0,00	22 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 700,00	0,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**833 787,00**	**0,00**	**833 787,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	833 787,00	0,00	833 787,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	833 787,00	0,00	833 787,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 947 296,00**	**- 169 670,00**	**1 777 626,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 947 296,00	- 169 670,00	1 777 626,00
		4810	Rezerwy	1 947 296,00	- 169 670,00	1 777 626,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 280 621,00**	**0,00**	**28 280 621,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 242 590,00	0,00	13 242 590,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 447 012,00	0,00	1 447 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 550,00	0,00	182 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339 607,00	0,00	7 339 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 350,00	0,00	636 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 796,00	0,00	1 362 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 574,00	0,00	193 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	0,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 774,00	0,00	434 774,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 640,00	0,00	33 640,00
		4260	Zakup energii	570 175,00	0,00	570 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 152,00	0,00	378 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 774,00	0,00	13 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 987,00	0,00	112 987,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 652,00	0,00	7 652,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 116,00	0,00	10 116,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	0,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	0,00	6 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 071,00	0,00	468 071,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 340,00	0,00	9 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 467,00	0,00	841 467,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 164,00	0,00	203 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 387,00	0,00	11 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 857,00	0,00	417 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 482,00	0,00	32 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 105,00	0,00	76 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 747,00	0,00	10 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 559,00	0,00	42 559,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	0,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 738,00	0,00	3 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	0,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00	0,00	1 664,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	443,00	0,00	443,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 903,00	0,00	31 903,00
	80104		Przedszkola	5 722 876,00	0,00	5 722 876,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 145,00	0,00	54 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 396,00	0,00	3 300 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 951,00	0,00	285 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 376,00	0,00	566 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 387,00	0,00	89 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 260,00	0,00	199 260,00
		4220	Zakup środków żywności	457 475,00	0,00	457 475,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 170,00	0,00	31 170,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4260	Zakup energii	304 220,00	0,00	304 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 810,00	0,00	32 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 790,00	0,00	10 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 820,00	- 5 594,00	91 226,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 848,00	0,00	3 848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 659,00	0,00	11 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 000,00	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	2 994,00	5 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 131,00	0,00	239 131,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	330 372,00	0,00	330 372,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 372,00	0,00	330 372,00
	80110		Gimnazja	7 046 370,00	0,00	7 046 370,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 260,00	0,00	448 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 453,00	0,00	60 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 527,00	0,00	4 088 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 672,00	0,00	354 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 672,00	0,00	732 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 266,00	0,00	107 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 300,00	0,00	294 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	441 500,00	0,00	441 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 480,00	0,00	94 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 565,00	0,00	76 565,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	0,00	3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	0,00	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	0,00	6 950,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 525,00	0,00	274 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 100,00	0,00	459 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 253,00	0,00	139 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 512,00	- 14 813,00	52 699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 097,00	23 952,00	37 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 644,00	- 9 139,00	49 505,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 519,00	0,00	282 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 225,00	0,00	83 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	0,00	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 317,00	0,00	16 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	0,00	2 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	0,00	8 980,00
		4220	Zakup środków żywności	150 505,00	0,00	150 505,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	0,00	4 406,00
	80195		Pozostała działalność	216 074,00	0,00	216 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 974,00	0,00	212 974,00
851			**Ochrona zdrowia**	**125 240,00**	**0,00**	**125 240,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 240,00	0,00	110 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 240,00	0,00	38 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 728 986,00**	**710 875,00**	**13 439 861,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	713 000,00	0,00	713 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	713 000,00	0,00	713 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 180,00	0,00	45 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 596,00	0,00	23 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	0,00	3 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 992,00	0,00	7 040 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	1 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 580 553,00	0,00	6 580 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 638,00	0,00	183 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 815,00	0,00	191 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 091,00	0,00	5 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	0,00	780,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 210,00	0,00	4 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625,00	0,00	5 625,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 359,00	0,00	77 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 359,00	0,00	77 359,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 484 700,00	0,00	1 484 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 700,00	0,00	1 484 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	85216		Zasiłki stałe	398 900,00	0,00	398 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 900,00	0,00	398 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 335,00	0,00	1 628 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	0,00	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 602,00	0,00	811 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 095,00	0,00	66 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 357,00	0,00	159 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 681,00	0,00	18 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 840,00	0,00	10 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00	0,00	46 100,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	0,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	41 370,00	0,00	41 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	0,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 935,00	0,00	111 935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 108,00	0,00	1 108,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	0,00	732,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 220,00	0,00	6 220,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 084,00	0,00	62 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 320,00	0,00	12 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 731,00	0,00	31 731,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 520,00	710 875,00	731 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	710 875,00	725 875,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	0,00	5 520,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 495,00**	**12 495,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	12 495,00	12 495,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 495,00	12 495,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 047 623,00**	**15 000,00**	**1 062 623,00**
	85401		Świetlice szkolne	688 834,00	0,00	688 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 039,00	0,00	13 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 497,00	0,00	464 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 832,00	0,00	42 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 614,00	0,00	87 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 520,00	0,00	12 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	0,00	22 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	0,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	642,00	0,00	642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 990,00	0,00	38 990,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88 404,00	0,00	88 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 804,00	0,00	12 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	36 600,00
	85495		Pozostała działalność	270 385,00	15 000,00	285 385,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 385,00	15 000,00	285 385,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 429 783,00**	**0,00**	**4 429 783,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 000,00	0,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	0,00	157 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	922 374,00	0,00	922 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 570,00	0,00	921 570,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 909,00	0,00	145 909,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 125,00	0,00	88 125,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 584,00	0,00	57 584,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 500,00	0,00	250 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 500,00	0,00	250 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00
		4260	Zakup energii	875 000,00	0,00	875 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	0,00	243 500,00
		4810	Rezerwy	28 000,00	0,00	28 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 315 403,00**	**0,00**	**2 315 403,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 403,00	0,00	727 403,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 800,00	0,00	650 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 462,00	0,00	26 462,00
		4260	Zakup energii	17 820,00	0,00	17 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 480,00	0,00	23 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	0,00	8 841,00
	92116		Biblioteki	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
	92118		Muzea	540 000,00	0,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	540 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**240 102,00**	**0,00**	**240 102,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	zmiany	plan po zmianach
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 335,00	0,00	111 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	0,00	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,00	0,00	19 235,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	92695		Pozostała działalność	28 767,00	0,00	28 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 967,00	0,00	11 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
			Razem:	**61 782 672,00**	**568 700,00**	**62 351 372,00**

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 6/13
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 stycznia 2013 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dotacje na zadanie bieżące

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Rodzaj dotacji	plan	zmiany	plan po zmianach
801	80104	2310	Gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do pilskich niepublicznych przedszkoli	celowa	20 000,00		20 000,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej	celowa	0,00	12 495,00	12 495,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy L.O. w Trzciance	celowa	233 290,00		233 290,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	utrzymanie pracownika ZNP	celowa	37 095,00		37 095,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	Turniej "III Memoriał szachowy im. Ferdynada Dziedzica	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
854	85495	2320	Starostwo Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Trzcianecki Dom Kultury	działalność instytucji kultury	podmiotowa	650 800,00		650 800,00
922	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 038 000,00		1 038 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	540 000,00		540 000,00
					razem	**2 519 185,00**	**27 495,00**	**2 546 680,00**

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01009	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	20 000,00		20 000,00
801	80101	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	996 396,00		996 396,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej	podmiotowa	450 616,00		450 616,00
801	80103	2590	Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	78 480,00		78 480,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	podmiotowa	124 684,00		124 684,00
801	80110	2590	Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiego Publicznego Gimnazjum	podmiotowa	448 260,00		448 260,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	63 648,00		63 648,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	93 600,00		93 600,00
801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	173 124,00		173 124,00
					razem	**2 448 808,00**	**0,00**	**2 448 808,00**
				Podsumowanie I.		**4 967 993,00**	**27 495,00**	**4 995 488,00**

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 6/13 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na 2013 rok

Zmiany w dochodach i wydatkach wprowadza się w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych dla gminy Trzcianka na 2013 rok oraz koniecznością wprowadzenia przeniesień między paragrafami wydatków.

Wprowadza się następujące zmiany dochodów:

Zwiększa się plan dochodów gminy Trzcianka o kwotę 568 700,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 (zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3111.13.2013.2) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wprowadza się następujące zmiany wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się o 480,00 zł wydatki na organizację sesji w § 4210 i przeznacza się na pozostałe wydatki Rady Miejskiej Trzcianki w § 4610 – koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 495,00 zł i przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, która ma wynosić 12 495,00 zł. Rezerwa zaplanowana na ten cel wynosi 12 000,00 zł. Środki z ww. rezerw w łącznej kwocie 12 495,00 zł przenosi się do działu 853 rozdział 85311 § 2710 na realizację zadania.

Przenosi się środki z rezerwy zaplanowanej na Turniej „III Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica" w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim w kwocie 10 000,00 zł do działu 854 rozdział 85495 § 2320 na realizację zadania.

Przenosi się środki z rezerwy zaplanowanej na promocję gminy poprzez kulturę w porozumieniu z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w kwocie 5 000,00 zł do działu 854 rozdział 85495 § 2320 na realizację zadania.

Przenosi się środki w wysokości 142 175,00 zł z rezerwy zaplanowanej na dofinansowanie zadań bieżących własnych, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych do działu 852 rozdział 85295 § 3110 i przeznacza się na pokrycie wkładu własnego gminy w finansowaniu zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 801 oświata i wychowanie
Rozdział 80104 przedszkola

Zmniejsza się plan wydatków § 4300 o kwotę 3 994,00 zł , a zwiększa się o 1 000,00 zł plan wydatków § 4410 (delegacje służbowe) i o 2 994,00 zł plan wydatków § 4430 (ubezpieczenia majątkowe). Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 600,00 zł, a zwiększa się plan wydatków § 4580 – pozostałe wydatki o kwotę 1 600,00 zł. Ponadto przenosi się wydatki z zadania „Ochrona mienia i dozorowanie" na zadanie „Monitoring" w § 4300 w następujących przedszkolach: PR Nr 1 – 100,00 zł, GP Nr 2 – 1 100,00 zł, GP Nr 3 – 1 800,00 zł, GP Nr 4 – 1 500,00 zł. Zmiany wprowadzono na wnioski dyrektorów przedszkoli.

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano podziału środków zgodnie z uchwałą Nr XXXV/239/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Trzcianka. Wprowadzono przeniesienia w wydatkach pomiędzy paragrafami rozdziału 80146.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 pozostała działalność

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zaplanowano w § 3110 wydatki w kwocie 710.875 zł, w tym: udział własny gminy 142 175,00 zł, środki z dotacji z budżetu państwa 568 700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ustalono dotację w wysokości 12 495,00 zł dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji zadania w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance w roku 2013. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy celowej w kwocie 12 000,00 zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 495,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85495 pozostała działalność

Ustalono dotacje dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego po rozwiązaniu rezerw celowych, w tym:

1) 10 000,00 zł – dotacja na realizację porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu promocji poprzez sport, polegającego na organizacji ogólnopolskiego turnieju szachowego pn. „III Memoriał szachowy im. Ferdynanda dziedzica",
2) 5 000,00 zł – dotacja na realizację porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji zadania z zakresu promocji poprzez kulturę w roku 2013.

Plan rezerw po zmianach wynosi 1 845 626,00 zł, w tym:

1) 1 777 626,00 zł w rozdziale 75818, z tego:
a) 595 105,00 zł rezerwa ogólna,
b) 170 700,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
c) 295 173,00 zł rezerwa na wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielenia poręczeń,
d) 50 000,00 zł rezerwa na dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
e) 50 000,00 zł rezerwa na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
f) 45 000,00 zł rezerwa na pomoc finansową dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych,
g) 370 000,00 zł rezerwa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
h) 6 000,00 zł rezerwa na dotacje na upowszechnianie turystyki,
i) 159 723,00 zł rezerwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych,
j) 30 000,00 zł rezerwa na zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
k) 5 925,00 zł rezerwa na realizację projektu „Turystyczna mapa gminy w każdym sołectwie",

a) 68 000,00 zł w rozdziale 90019, z tego:
- 20 000,00 zł rezerwa na realizację programu usuwania azbestu,
- 8 000,00 zł rezerwa na dotacje na popularyzację wiedzy o środowisku,
- 40 000,00 zł rezerwa na realizację programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu
Bożena Niedzwiecka

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA TRZCIANKI
mgr inż. Piotr Birula