

**Zarządzenie Nr 56/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 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 i 258 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 IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **30 grudnia 2014 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	42.554.092,84 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	43.172.214,84 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	41.837.627,84 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.334.587,00 zł

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

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.585.415,00 zł** zastępuje się kwotą **5.611.990,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **160.434,00 zł** zastępuje się kwotą **751.981,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	47.884.227,54 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	48.502.349,54 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	36.894.806,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.607.543,54 zł

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **5.585.415,00 zł** zastępuje się kwotą **5.611.990,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **160.434,00 zł** zastępuje się kwotą **751.981,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 56/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.03.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	22 712,00	25 131,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 712,00	22 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 712,00	22 712,00
801			Oświata i wychowanie	53 095,00	555 028,00	608 123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	4 576,00	455 028,00	459 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	455 028,00	455 028,00
852			Pomoc społeczna	5 695 520,00	28 363,00	5 723 883,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 961 862,00	- 17 733,00	4 944 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919 026,00	- 17 733,00	4 901 293,00
	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.	29 555,00	17 733,00	47 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 867,00	17 733,00	36 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 363,00	28 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 863,00	3 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 500,00	24 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 019,00	12 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 019,00	12 019,00
Razem:				42 554 092,84	618 122,00	43 172 214,84

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 56/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.03.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	22 712,00	25 131,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 712,00	22 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 563,00	12 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	521,00	521,00
801			Oświata i wychowanie	13 642 475,00	555 028,00	14 197 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 733 204,00	1 799,00	5 735 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 422,00	- 5 433,00	344 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	3 000,00	97 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	4 232,00	10 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 247,00	- 1 160,00	298 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 841,00	0,00	191 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 161,00	- 1 160,00	19 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 595,00	0,00	36 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 802,00	0,00	3 802,00
	80104		Przedszkola	2 508 701,00	0,00	2 508 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 886,00	0,00	1 627 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 979,00	0,00	298 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	0,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	- 1 000,00	14 900,00
	80110		Gimnazja	3 351 302,00	- 639,00	3 350 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 799,00	- 639,00	193 160,00
	80195		Pozostała działalność	187 386,00	555 028,00	742 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	555 028,00	560 028,00
852			Pomoc społeczna	8 016 666,00	28 363,00	8 045 029,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00	0,00	575 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 616,00	- 1,00	305 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 227,00	- 111,00	22 116,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	112,00	1 112,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 244,00	0,00	61 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 378,00	35,00	34 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	- 35,00	2 433,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 026,00	- 17 733,00	4 936 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 455,00	- 17 733,00	4 753 722,00
	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.	32 227,00	17 733,00	49 960,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 227,00	17 733,00	49 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	0,00	1 059 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 997,00	- 13 000,00	732 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 546,00	- 1 592,00	50 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	- 1 946,00	133 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 021,00	- 254,00	18 767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 374,00	24 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,00	- 182,00	20 694,00

	85295		Pozostała działalność	50 000,00	28 363,00	78 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	26 748,00	76 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 056,17	1 056,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,75	184,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,40	25,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,08	217,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	131,60	131,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 753,00	12 019,00	283 772,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
Razem:				47 884 227,54	618 122,00	48 502 349,54

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 56/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2015 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 33b/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.01.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 618,00	0,00	103 618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	22 712,00	25 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	0,00	2 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	0,00	2 419,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 712,00	22 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 712,00	22 712,00
852			Pomoc społeczna	5 479 378,00	3 863,00	5 483 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00	0,00	460 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 026,00	- 17 733,00	4 901 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919 026,00	- 17 733,00	4 901 293,00
	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.	18 867,00	17 733,00	36 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 867,00	17 733,00	36 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	0,00	79 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 485,00	0,00	79 485,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 863,00	3 863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 863,00	3 863,00
Razem:				5 585 415,00	26 575,00	5 611 990,00

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 33b/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.01.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 618,00	0,00	103 618,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	0,00	103 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	0,00	86 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	0,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	0,00	2 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 419,00	22 712,00	25 131,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	0,00	2 419,00
		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	519,00	0,00	519,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 712,00	22 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 563,00	12 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 860,00	5 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	521,00	521,00
852			Pomoc społeczna	5 479 378,00	3 863,00	5 483 241,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	0,00	460 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 838,00	0,00	267 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 319,00	- 112,00	20 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00	0,00	50 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	0,00	6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	0,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	0,00	4 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00	0,00	36 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	0,00	1 430,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	112,00	1 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 919 026,00	- 17 733,00	4 901 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 455,00	- 17 733,00	4 753 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 528,00	0,00	89 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	0,00	15 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	0,00	1 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 501,00	0,00	15 501,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	860,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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.	18 867,00	17 733,00	36 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 867,00	17 733,00	36 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	0,00	79 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	0,00	79 485,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 863,00	3 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 248,00	2 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 056,17	1 056,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,75	184,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,40	25,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,08	217,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	131,60	131,60
Razem:			5 585 415,00	26 575,00	5 611 990,00


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 56/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2015 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.12.2014r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	555 028,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	455 028,00	455 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	455 028,00	455 028,00
852			Pomoc społeczna	160 434,00	24 500,00	184 934,00
	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.	10 688,00	0,00	10 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00	0,00	10 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 473,00	0,00	7 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 473,00	0,00	7 473,00
	85216		Zasiłki stałe	102 282,00	0,00	102 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 282,00	0,00	102 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	0,00	39 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	0,00	39 991,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 500,00	24 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 019,00	12 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 019,00	12 019,00
Razem dochody:				160 434,00	591 547,00	751 981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	555 028,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 746,00	83 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 721,00	14 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 533,00	1 533,00
	80104		Przedszkola	0,00	455 028,00	455 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	380 331,00	380 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 379,00	65 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 318,00	9 318,00
852			Pomoc społeczna	160 434,00	24 500,00	184 934,00
	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.	10 688,00	0,00	10 688,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 688,00	0,00	10 688,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 473,00	0,00	7 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 473,00	0,00	7 473,00

85216		Zasiłki stałe	102 282,00	0,00	102 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 282,00	0,00	102 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	0,00	39 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 043,00	0,00	30 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	0,00	5 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	0,00	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	0,00	840,00
85295		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 500,00	24 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 019,00	12 019,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 019,00	12 019,00
Razem:			160 434,00	591 547,00	751 981,00


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	751			22 712,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75107		22 712,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
			2030	22 712,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DPZ-680-1/15 z dnia 18.03.2015 r. –(wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
	801			555 028,00	Oświata i wychowanie
		80103		100 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			2030	100 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27.03.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.
		80104		455 028,00	Przedszkola
			2030	455 028,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27.03.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.
	852			28 363,00	Pomoc społeczna
		85212		-17 733,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	-17 733,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 r. - zmiana planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		85213		17 733,00	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.
			2010	17 733,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 r. - zmiana planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		85295		28 363,00	Pozostała działalność
			2010	2 248,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na splate dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., 2013 r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
		2010	1 615,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	
		2030	24 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015 r. - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia".	

	854			12 019,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415			12 019,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030		12 019,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.85.2015.8 z dnia 26.03.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
	urząd			618 122,00	
	OGÓLEM			618 122,00	
	OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH			43 149 502,84	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			28 363,00	Pomoc społeczna
		85206		0,00	Wspieranie rodziny
			4010	35,00	Zmiany dotyczą dostosowania wysokości planu do realnych potrzeb.
			4040	-35,00	
		85212		-17 733,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			3110	-17 733,00	Na podstawie Zarządzenia Woj. Wielkop. zmniejsza się kwotę środków zleconych w rozdz. 85212 § 3110 a zwiększa w rozdz. 85213 § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		85213		17 733,00	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
			3110	17 733,00	Na podstawie Zarządzenia Woj. Wielkop. zmniejsza się kwotę środków zleconych w rozdz. 85212 § 3110 a zwiększa w rozdz. 85213 § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
			3110	-2 400,00	W związku z przewlekłą chorobą 2 pracownic Ośrodka Pomocy Społecznej (opiekunki) konieczne było zawarcie umów zlecenia z tyt. zastępstwa w sprawowaniu usług opiekuńczych i zabezpieczenie środków w paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).
			4010	-13 000,00	
			4040	-1 592,00	
			4110	-1 946,00	
		4120	-254,00		
		4170	19 374,00		
		4440	-182,00		

	85295		28 363,00	Pozostała działalność	
		3110	26 748,00	Zgodnie z powyższym Zarządzeniem wprowadza się zmiany w rozdz. 85295 § 3110 z przeznaczeniem dla gmin na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego (2.248,00 zł). Wprowadza się także dofinansowanie Wojewody w wysokości 24.500,00 zł związane z realizacją programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - na podstawie pisma FB-I.3111.64.2015.2 z dn. 10.03.2015 r.	
		4010	1 056,17	Dotacja celowa w łącznej wys. 1.615,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (dot. zawiadomienia Woj. Wielkopolskiego z dnia 18.03.2015 r. – FB-I.3111.72.2015.2.	
		4110	184,75		
		4120	25,40		
		4210	217,08		
		4360	131,60		
	854			12 019,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		12 019,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	12 019,00	Wprowadza się środki na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2015.8. z dnia 26.03.2015r.)
	OPS		40 382,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	801		1 900,00	Oświata i wychowanie	
		80101	1 900,00	Szkoły Podstawowe	
			4430	1 900,00	Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków w rozdz.80101 spowodowane jest koniecznością pokrycia opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska.
		80103		0,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 26.930 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 26.930 zł
			4110	0,00	
	SP nr 1		1 900,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		-379,00	Oświata i wychowanie	
		80101		18,00	Szkoły Podstawowe
			4040	-4 074,00	Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków w rozdz.80101 spowodowane jest koniecznością pokrycia kosztów związanych z poniesieniem: - rocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, - opłaty dotyczącej instalacji elektrycznej- dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej w budynku głównym szkoły. Dotychczasowa moc przyłączeniowa była zbyt niska, w wyniku czego bardzo często dochodziło do zwarć i przepięć prądu. Częste i nagłe zaniki prądu bardzo negatywnie wpływają na pracownię komputerową oraz pozostały sprzęt elektroniczny w placówce, w związku z tym zwiększenie mocy przyłączeniowej jest konieczne. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
			4300	3 000,00	
			4430	1 092,00	


	80103		-397,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 33.815 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 33.815 zł. Zmniejszenia w paragrafie 4040 dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
		4040	-397,00		
		4110	0,00		
		4120	0,00		
	SP nr 2		-379,00		
ZS Kruchowo	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80103	0,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 25.255 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 25.255 zł.
			4110	0,00	
			4120	0,00	
	ZS Kruchowo		0,00		
ZS Trzemżał	801		-1 521,00	Oświata i wychowanie	
		80101	-119,00	Szkoły Podstawowe	
			4040	-1 359,00	Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków w rozdz.80101 spowodowane jest koniecznością pokrycia opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
			4430	1 240,00	
		80103		-763,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 14.000 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 14.000 zł. Zmniejszenia paragrafu 4040 dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
			4040	-763,00	
			4110	0,00	
			4120	0,00	
		80110		-639,00	Gimnazja
			4040	-639,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	ZS Trzemżał		-1 521,00		

Przedszkole Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu Przedszkola wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 210 010 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 210 010 zł.
			4110	0,00	
			4120	0,00	
Przedszkole nr 1			0,00		
Przedszkole Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			3020	1 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację części zadań zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników przedszkola. Środki przemieszcza się między paragrafami w ramach rozdz.80104, po przeanalizowaniu planowanych wydatków w ramach w/w paragrafów. Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się również w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (decyzja Ministra Finansów nr MF/FST5/000337/2015 z dnia 17 marca 2015 r.). Do budżetu Przedszkola wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 245.018 zł a zmniejsza się środki własne w wysokości 245.018 zł.
			4010	0,00	
			4110	0,00	
			4120	0,00	
			4270	-1 000,00	
Przedszkole nr 2			0,00		
Urząd	751			22 712,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75107		22 712,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
			4110	2.160,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DPZ-680-1/15 z dnia 18.03.2015 r. –(wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)
			4120	308,00	
			4170	12.563,00	
			4210	5.860,00	
			4300	1.300,00	
			4410	521,00	
	801			555 028,00	Oświata i wychowanie
		80195		555 028,00	Pozostała działalność
			4300	555 028,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań bieżących w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.
Urząd			577 740,00		

Środowiskowy Dom Samopomocy	852		0,00	Pomoc społeczna
		85203	0,00	Ośrodki wsparcia
		4010	-1,00	Zmiana związana jest ze zwiększeniem wydatków na ubezpieczenie mienia i na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze środków własnych.
		4040	-111,00	
		4430	112,00	
	ŚDS		0,00	
OGÓLEM			618 122,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			48 479 637,54	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński