

**Zarządzenie Nr 106/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 lipca 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	-	44 585 663,65 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44 682 033,65 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	43.317.446,65 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.364.587,00 zł

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

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.176.204,81 zł** zastępuje się kwotą **6.236.890,81 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **770.406,00 zł** zastępuje się kwotą **789.635,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	48 843 717,30 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	48 923 632,30 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	37.928.002,81 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	10.995.629,49 zł

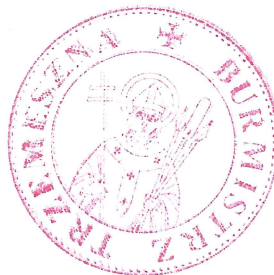
ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.176.204,81 zł** zastępuje się kwotą **6.236.890,81 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **770.406,00 zł** zastępuje się kwotą **789.635,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

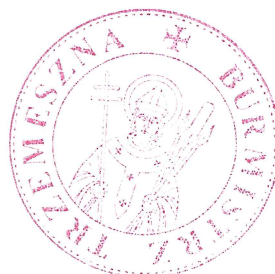
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 106/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 09.07.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 051,00	12 244,00	64 295,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 632,00	- 320,00	49 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 632,00	- 320,00	49 312,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 564,00	12 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 564,00	12 564,00
758			Różne rozliczenia	10 024 131,00	16 455,00	10 040 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 628 330,00	16 455,00	8 644 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 628 330,00	16 455,00	8 644 785,00
852			Pomoc społeczna	5 743 508,00	67 671,00	5 811 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 372,00	18 400,00	480 772,00
		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	18 400,00	479 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00
	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.	47 288,00	2 729,00	50 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00	2 729,00	13 417,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 485,00	29 442,00	119 927,00
		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	29 442,00	108 927,00
	85295		Pozostała działalność	37 663,00	600,00	38 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 863,00	600,00	4 463,00
Razem:				44 585 663,65	96 370,00	44 682 033,65

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 106/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 09.07.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 637 744,00	0,00	5 637 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 219,00	0,00	169 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 20 000,00	102 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 051,00	12 244,00	64 295,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 632,00	- 320,00	49 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 920,00	- 320,00	26 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 564,00	12 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,49	1 365,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,92	150,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 943,43	7 943,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 345,31	2 345,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,85	458,85
801			Oświata i wychowanie	14 887 292,00	0,00	14 887 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 378 581,00	5 732,00	6 384 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 841,00	1 165,00	79 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 344,00	3 863,00	3 772 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 196,00	664,00	710 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 418,00	95,00	90 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 824,00	- 55,00	150 769,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 707,00	- 4 921,00	241 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947,00	- 299,00	5 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 380,00	- 4 851,00	154 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 913,00	200,00	30 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	29,00	2 907,00
	80104		Przedszkola	2 499 635,00	0,00	2 499 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 922,00	9 922,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 3 922,00	54 078,00
	80110		Gimnazja	3 314 382,00	- 1 211,00	3 313 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 645,00	- 1 211,00	46 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 397,00	400,00	114 797,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	200 672,00	0,00	200 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 033 583,00	67 671,00	8 101 254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00	18 400,00	593 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 615,00	8 000,00	313 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 242,00	1 400,00	58 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,00	200,00	7 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 754,00	5 280,00	30 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 520,00	100 520,00
	85206		Wspieranie rodziny	61 244,00	16 500,00	77 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	13 788,00	48 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,00	2 374,00	8 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	338,00	1 241,00

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.	49 960,00	3 411,00	53 371,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 960,00	3 411,00	53 371,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 642,00	- 682,00	416 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 886,00	- 682,00	152 204,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	0,00	1 059 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 997,00	- 16 000,00	716 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 374,00	16 000,00	40 374,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 855,00	29 442,00	120 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	29 442,00	108 927,00
85295		Pozostała działalność	93 863,00	600,00	94 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 248,00	600,00	92 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 726,00	0,00	4 851 726,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 827,00	0,00	767 827,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	177 000,00	252 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	- 177 000,00	169 000,00
Razem:			48 843 717,30	79 915,00	48 923 632,30

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński



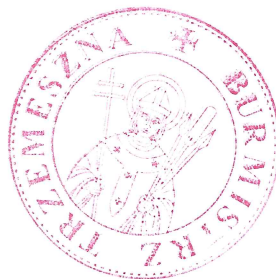
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 106/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2015 r.

**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 84/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 21.05.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 094,81	0,00	536 094,81
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	0,00	536 094,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 094,81	0,00	536 094,81
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	52 051,00	12 244,00	64 295,00
	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	49 632,00	- 320,00	49 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 632,00	- 320,00	49 312,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 564,00	12 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 564,00	12 564,00
852			Pomoc społeczna	5 484 441,00	48 442,00	5 532 883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	18 400,00	479 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 800,00	18 400,00	479 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 293,00	0,00	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	4 901 293,00	0,00	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.	36 600,00	0,00	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	36 600,00	0,00	36 600,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	29 442,00	108 927,00
	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	29 442,00	108 927,00
85295		Pozostała działalność	3 863,00	600,00	4 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 863,00	600,00	4 463,00
Razem:			6 176 204,81	60 686,00	6 236 890,81



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 97/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 19.06.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 094,81	0,00	536 094,81
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	0,00	536 094,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,50	0,00	4 407,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	0,00	757,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,66	0,00	1 746,66
		4430	Różne opłaty i składki	525 583,15	0,00	525 583,15
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	52 051,00	12 244,00	64 295,00
	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	49 632,00	- 320,00	49 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 920,00	- 320,00	26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,31	0,00	1 784,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,30	0,00	254,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,37	0,00	12 992,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,06	0,00	6 098,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,56	0,00	1 106,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	0,00	476,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	12 564,00	12 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 365,49	1 365,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,92	150,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 943,43	7 943,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 345,31	2 345,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,85	458,85
852			Pomoc społeczna	5 484 441,00	48 442,00	5 532 883,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00	18 400,00	479 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 838,00	8 000,00	275 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00	0,00	20 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 311,00	1 400,00	51 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	200,00	6 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 754,00	5 280,00	30 034,00
		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	3 520,00	40 200,00
		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	1 112,00	0,00	1 112,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	0,00	46,00
	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	4 901 293,00	0,00	4 901 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	0,00	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	14 701,00	0,00	14 701,00
	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	0,00	908,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
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.	36 600,00	0,00	36 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 485,00	29 442,00	108 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	29 442,00	108 927,00
85295		Pozostała działalność	3 863,00	600,00	4 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 248,00	600,00	2 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	0,00	1 056,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	0,00	184,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,40	0,00	25,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	0,00	217,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	0,00	131,60
Razem:			6 176 204,81	60 686,00	6 236 890,81



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

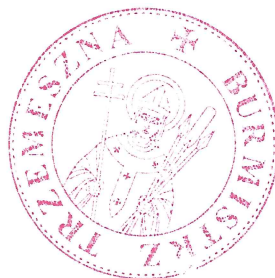
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 106/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2015 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**
(do Załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 19.06.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	0,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	455 028,00	0,00	455 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 028,00	0,00	455 028,00
852			Pomoc społeczna	203 359,00	19 229,00	222 588,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 500,00	16 500,00
	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.	10 688,00	2 729,00	13 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00	2 729,00	13 417,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	0,00	11 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	0,00	11 780,00
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00	0,00	107 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 100,00	0,00	107 100,00
	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	33 800,00	0,00	33 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	0,00	33 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 019,00	0,00	12 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 019,00	0,00	12 019,00
Razem dochody:				770 406,00	19 229,00	789 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	0,00	555 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	- 5 851,00	77 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	- 1 006,00	13 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00	- 143,00	1 390,00
	80104		Przedszkola	455 028,00	0,00	455 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 331,00	0,00	380 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,00	0,00	65 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	0,00	9 318,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

852		Pomoc społeczna	203 359,00	19 229,00	222 588,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 788,00	13 788,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 374,00	2 374,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	338,00
	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	2 729,00	13 417,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 688,00	2 729,00	13 417,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	0,00	11 780,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 780,00	0,00	11 780,00
	85216	Zasiłki stałe	107 100,00	0,00	107 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	107 100,00	0,00	107 100,00
	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	33 800,00	0,00	33 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 800,00	0,00	33 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 019,00	0,00	12 019,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 019,00	0,00	12 019,00
Razem wydatki:			770 406,00	19 229,00	789 635,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	751			12 244,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75107		-320,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
			2010	-320,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego DPZ-680-5/15 - zmiana związana jest z rozliczeniem dotacji, przeznaczonej na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.
		75110		12 564,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
			2010	12 564,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego DPZ-896-1/15 - wprowadza się środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 06.09.2015 r.
	758			16 455,00	Różne rozliczenia
		75801		16 455,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
			2920	16 455,00	Zawiadomienie Ministra Finansów - pismo nr ST5.4750.211.15.4g – zwiększenie wynikające z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
	852			67 671,00	Pomoc społeczna
		85203		18 400,00	Ośrodki wsparcia
			2010	3 520,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej w związku z podziałem niewykorzystanych środków.
			2010	14 880,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.264.2015.8 z dnia 23.07.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na: zwiększenie miesięczne dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r.
		85206		16 500,00	Wspieranie rodziny
			2030	16 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 20.07.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
		85213		2 729,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
			2030	2 729,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24.07.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

	85228		29 442,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	29 442,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2015.8 z dnia 17.07.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
	85295		600,00	Pozostała działalność
		2010	600,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2015.3 z dnia 24.07.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem nadpłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r., 2013 r.
Urząd			96 370,00	
OGÓŁEM			96 370,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			44 682 033,65	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			49 271,00	Pomoc społeczna
		85206		16 500,00	Wspieranie rodziny
			4010	13 788,00	Wskazane wyżej środki przeznacza się na wydatki związane z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie Asystenta Rodziny – zgodnie z Programem asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonym na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Pismo Nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 20.07.2015 r.)
			4110	2 374,00	
			4120	338,00	
		85213		3 411,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
			4130	3 411,00	Wskazane wyżej środki przeznacza się na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24.07.2015 r.
		85214		-682,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			3110	-682,00	Wskazane wyżej środki przeznacza się na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków, natomiast gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia środków na planowane wydatki w 20 %.
		85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	-16 000,00	Zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie umowy zlecenia.	
		4170	16 000,00		

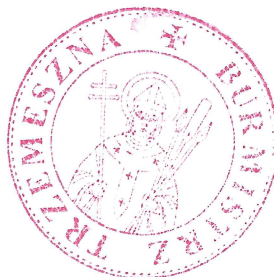
	85228		29 442,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		3110	29 442,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.250.2015.8 z dnia 17.07.2015 r. wprowadza się zmiany w rozdz. 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	
	85295		600,00	Pozostała działalność	
		3110	600,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.271.2015.3 z dnia 24.07.2015 r. wprowadza się zmiany w rozdz. 85295 § 3110 z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.	
	OPS		49 271,00		
Urząd	750		0,00	Administracja publiczna	
		75075	0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
			4170	20 000,00	Przenosi się środki, co związane jest z organizacją w miesiącu wrześniu dużego wydarzenia promocyjnego przez Urząd Miejski Trzemeszna. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie umów o dzieło z wykonawcami.
			4300	-20 000,00	
	751		12 244,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
		75107		-320,00	Wybory Prezydenta RP
			3030	-320,00	Zmiany dokonuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 lipca 2015 r. DPZ-680/5/15 w związku z wyborami Prezydenta RP.
		75110		12 564,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
			4110	1 365,49	Zmian dokonuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 lipca 2015 r. DPZ-896-1/15 w związku z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 r.
			4120	150,92	
			4170	7 943,43	
			4210	2 345,31	
			4300	300,00	
			4410	458,85	
	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80195		0,00	Pozostała działalność
			4270	0,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie. Od września w jednostce nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne.
			4300	0,00	
	900			0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
		90015		0,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4270	177 000,00	Środki zostaną poniesione na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Trzemeszno.	
		4300	-177 000,00		
	Urząd		12 244,00		

Środowiskowy Dom Samopomocy	852			18 400,00	Pomoc społeczna
		85203		18 400,00	Ośrodki wsparcia
			4010	8 000,00	Zmiany związane są z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą zwiększenia dotacji celowej na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.
			4110	1 400,00	
			4120	200,00	
			4210	5 280,00	
			4300	3 520,00	Zmiana związana jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą zwiększenia dotacji celowej.
	ŚDS			18 400,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		-400,00	Szkoły Podstawowe
			3020	-400,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
		80148		400,00	Stołówki szkolne
			3020	400,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
	SP Nr 1			0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		4 622,00	Szkoły Podstawowe
			4010	3 863,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie. Od września w jednostce nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. W budżecie szkoły w rozdz. 80103 pozostaje dotacja celowa w wysokości 26.815,00 zł.
			4110	664,00	
			4120	95,00	
		80103		-4 622,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010	-4 851,00	Zmian dokonuje się w związku ze zmianą arkusza organizacyjnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzemesznie. Od września w jednostce nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. W budżecie szkoły w rozdz. 80103 pozostaje dotacja celowa w wysokości 26.815,00 zł.
			4110	200,00	
			4120	29,00	
		SP Nr 2			0,00
Zespół Szkół w Trzemeszalu	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		1 665,00	Szkoły Podstawowe
			3020	1 665,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
		80103		-365,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			3020	-365,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
		80110		-1 300,00	Gimnazja
			3020	-1 300,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
	ZS Trzemeszał			0,00	

Zespół Szkół w Kruchowie	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		-155,00	Szkoły Podstawowe
			3020	-100,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
			4210	-55,00	
		80103		66,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			3020	66,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
		80110		89,00	Gimnazja
		3020	89,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.	
ZS Kruchowo				0,00	
Przedszkole Nr 2	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			3020	3 922,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
			4260	-3 922,00	
	Przedszkole Nr 2				0,00
OGÓŁEM				79 915,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH				48 923 632,30	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
- Załącznik Nr 3 - 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