

Zarządzenie Nr 133/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 września 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	-	45 081 960,03 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	45 647 238,03 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	44.282.651,03zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.364.587,00 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 **6.352.850,19 zł** zastępuje się kwotą **6.870.477,19 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **820.235,00 zł** zastępuje się kwotą **867.886,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	49 482 932,26 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	50 048 210,26 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	38 682 079,77 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 366 130,49 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 **6.352.850,19 zł** zastępuje się kwotą **6.870.477,19 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **820.235,00 zł** zastępuje się kwotą **867.886,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 133/2015 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.09.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 120/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 01.09.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 555,00	15 497,00	93 052,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 497,00	15 497,00
		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	15 497,00	15 497,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 915,38	2 600,00	1 411 515,38
	80101		Szkoły podstawowe	106 794,52	2 600,00	109 394,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	6 073 180,00	547 181,00	6 620 361,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 129,00	500 000,00	5 444 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 901 293,00	500 000,00	5 401 293,00
	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.	50 017,00	5 583,00	55 600,00
		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	2 130,00	38 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 417,00	3 453,00	16 870,00
	85216		Zasiłki stałe	129 600,00	41 598,00	171 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	41 598,00	171 198,00
Razem:				45 081 960,03	565 278,00	45 647 238,03

Burmistrz
 /-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 133/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.09.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 120/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 01.09.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 627 744,00	0,00	5 627 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 280,00	- 438,00	287 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	- 438,00	3 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 289,00	438,00	4 697 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 729,00	- 692,00	11 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 084,00	1 130,00	64 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 555,00	15 497,00	93 052,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 497,00	15 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,28	1 436,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,70	204,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 417,82	10 417,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,79	297,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,41	140,41
801			Oświata i wychowanie	15 017 726,38	2 600,00	15 020 326,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 466 847,52	160 884,40	6 627 731,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 006,00	4 013,00	83 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 207,00	149 389,40	3 921 596,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 860,00	9 803,00	720 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 513,00	- 4 921,00	85 592,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 336,52	2 600,00	85 936,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 786,00	- 28 595,00	213 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 648,00	564,00	8 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 529,00	- 23 216,00	129 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 113,00	- 5 684,00	24 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	- 259,00	2 648,00
	80104		Przedszkola	2 499 635,00	- 58 717,00	2 440 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 886,00	- 42 895,00	1 584 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 979,00	- 14 231,00	284 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	- 3 591,00	34 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	- 400,00	11 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 430,00	2 000,00	32 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	400,00	2 100,00
	80110		Gimnazja	3 360 895,88	- 83 914,00	3 276 981,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 534,00	675,00	48 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 515,00	- 70 640,00	2 126 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 460,00	- 13 513,00	403 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 418,00	- 436,00	49 982,00
	80130		Szkoły zawodowe	348 219,00	20 000,00	368 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 797,00	- 3 666,00	111 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	- 2 668,00	71 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	- 873,00	12 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	- 125,00	1 834,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 009,00	69 076,60	138 085,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 864,00	58 997,39	110 861,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	8 827,66	18 529,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 251,55	2 634,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	747 326,98	- 63 469,00	683 857,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 473,00	- 3 508,00	9 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 351,00	- 46 454,00	536 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504,00	- 10 848,00	90 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	- 2 659,00	10 601,00
80195		Pozostała działalność	200 672,00	- 9 000,00	191 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 891,00	- 2 000,00	18 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 414 173,58	547 181,00	8 961 354,58
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 028,00	8 300,00	199 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 028,00	8 300,00	199 328,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 105,00	7 500,00	27 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 105,00	7 500,00	27 605,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 744,00	- 15 800,00	61 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 201,00	- 13 800,00	34 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	- 2 000,00	6 807,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 293,00	500 000,00	5 436 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	485 000,00	5 238 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 878,00	6 000,00	114 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 226,00	1 030,00	20 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	140,00	2 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00	7 830,00	32 681,00
	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.	53 371,00	6 447,00	59 818,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 371,00	6 447,00	59 818,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 960,00	- 11 264,00	405 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 204,00	- 8 764,00	143 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 376,00	51 998,00	208 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 376,00	51 998,00	208 374,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	365 767,00	0,00	365 767,00
	85401	Świetlice szkolne	298 238,00	0,00	298 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 854,00	- 365,00	4 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 813,00	1 947,00	223 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 158,00	108,00	40 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	- 1 690,00	3 973,00
926		Kultura fizyczna	1 751 486,00	0,00	1 751 486,00
	92601	Obiekty sportowe	1 194 935,00	0,00	1 194 935,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 807,95	17 908,58	165 716,53
	4260	Zakup energii	128 400,00	- 15 300,00	113 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	300,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 431,05	2 091,42	114 522,47
Razem:			49 482 932,26	565 278,00	50 048 210,26

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 Nr 133/2015 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.09.2015 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 118/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.08.2015r.)

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	77 555,00	15 497,00	93 052,00
	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	49 312,00	0,00	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	49 312,00	0,00	49 312,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 497,00	15 497,00
		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	15 497,00	15 497,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	0,00	25 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 824,00	0,00	25 824,00
801			Oświata i wychowanie	102 699,38	0,00	102 699,38
	80101		Szkoły podstawowe	60 075,52	0,00	60 075,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 075,52	0,00	60 075,52
	80110		Gimnazja	42 448,88	0,00	42 448,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 448,88	0,00	42 448,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,98	0,00	174,98
852			Pomoc społeczna	5 532 883,00	502 130,00	6 035 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	479 200,00	0,00	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	479 200,00	0,00	479 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 293,00	500 000,00	5 401 293,00
	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	500 000,00	5 401 293,00
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	2 130,00	38 730,00
	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	2 130,00	38 730,00
85215		Dotatki 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	108 927,00	0,00	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	108 927,00	0,00	108 927,00
85295		Pozostała działalność	4 463,00	0,00	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	4 463,00	0,00	4 463,00
Razem:			6 352 850,19	517 627,00	6 870 477,19

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 118/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.08.2015r.)

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	77 555,00	15 497,00	93 052,00
	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	49 312,00	0,00	49 312,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	0,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 497,00	15 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,28	1 436,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,70	204,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 417,82	10 417,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	297,79	297,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,41	140,41
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	0,00	25 824,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 260,00	0,00	13 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,91	0,00	1 058,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,92	0,00	150,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 943,43	0,00	7 943,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,89	0,00	2 651,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,85	0,00	458,85
801			Oświata i wychowanie	102 699,38	0,00	102 699,38
	80101		Szkoły podstawowe	60 075,52	0,00	60 075,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 075,52	0,00	60 075,52
	80110		Gimnazja	42 448,88	0,00	42 448,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 448,88	0,00	42 448,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174,98	0,00	174,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,98	0,00	174,98
852			Pomoc społeczna	5 532 883,00	502 130,00	6 035 013,00
	85203		Ośrodki wsparcia	479 200,00	0,00	479 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 838,00	0,00	275 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00	0,00	20 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 711,00	0,00	51 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	0,00	6 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 034,00	0,00	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	40 200,00	0,00	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	500 000,00	5 401 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	485 000,00	5 238 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 528,00	6 000,00	95 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	1 030,00	16 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	140,00	2 103,00
	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	7 830,00	22 531,00
	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	2 130,00	38 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	2 130,00	38 730,00
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	108 927,00	0,00	108 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 927,00	0,00	108 927,00
85295		Pozostała działalność	4 463,00	0,00	4 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 848,00	0,00	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:			6 352 850,19	517 627,00	6 870 477,19

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 133/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.09.2015 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 120/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 01.09.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	2 600,00	557 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 600,00	2 600,00
	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	253 188,00	45 051,00	298 239,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	0,00	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.	13 417,00	3 453,00	16 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 417,00	3 453,00	16 870,00
	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	129 600,00	41 598,00	171 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 600,00	41 598,00	171 198,00
	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	41 900,00	0,00	41 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	0,00	41 900,00
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:				820 235,00	47 651,00	867 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 028,00	2 600,00	557 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 600,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	7 000,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 712,00	2 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 895,00	3 143,00	81 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 715,00	608,00	14 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	537,00	1 927,00
	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	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	253 188,00	45 051,00	298 239,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	0,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	0,00	13 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	0,00	2 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	0,00	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.	13 417,00	3 453,00	16 870,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 417,00	3 453,00	16 870,00
	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	129 600,00	41 598,00	171 198,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 600,00	41 598,00	171 198,00
	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	41 900,00	0,00	41 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	0,00	41 900,00
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:				820 235,00	47 651,00	867 886,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	751			15 497,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75108		15 497,00	Wybory do Sejmu i Senatu
			2010	15 497,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-3/15 – wybory do Sejmu i Senatu RP.
	801			2 600,00	Oświata i wychowanie
		80101		2 600,00	Szkoły podstawowe
			2030	2 600,00	Decyzja Woj. Wlkp. Nr FB-I.311.361.2015.8 – dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.
	852			547 181,00	Pomoc społeczna
		85212		500 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	500 000,00	Decyzja Woj. Wlkp. Nr FB-I.311.372.2015.3 – realizacja świadczeń rodzinnych.
		85213		5 583,00	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	2 130,00	Decyzja Woj. Wlkp. Nr FB-I.368.2015.4 – dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
			2030	3 453,00	Decyzja Woj. Wlkp. Nr FB-I.365.2015.8 – środki na ubezpieczenie zdrowotne.
		85216		41 598,00	Zasiłki stałe
			2030	41 598,00	Decyzja Woj. Wlkp. Nr FB-I.367.2015.8 – środki na wypłatę zasiłków stałych.
Urząd				565 278,00	
OGÓLEM				565 278,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				45 647 238,03	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Gimnazjum w Trzemesznie	801			- 47 685,00	Oświata i wychowanie	
		80110		- 51 226,00	Gimnazja	
			4010	- 48 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016.	
			4110	- 4 128,00		
			4120	902,00		
		80150		3 541,00		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			4010	3 080,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016.	
			4110	411,00		
			4120	50,00		
	854				- 1 626,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401			- 1 626,00	Świetlice szkolne
			4010		- 1 329,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016.
			4110		- 260,00	
			4120		- 37,00	
Gimnazjum				- 49 311,00		

1	2	3	4	5	6
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			547 181,00	Pomoc społeczna
	85201			8 300,00	Placówki opiekuńczo-wychowawcze
		4300		8 300,00	Zmiana związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
	85204			7 500,00	Rodziny zastępcze
		4330		7 500,00	Zmiana związana jest koniecznością zapewnienia środków z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
	85206			- 15 800,00	Wspieranie rodziny
		4010		- 13 800,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
		4110		- 2 000,00	
	85212			500 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110		485 000,00	Dotację Wojewody w zakresie środków zleconych w wys. 500.000,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.372.2015.3 z dn. 25.09.2015 r.).
		4010		6 000,00	
		4110		1 030,00	
		4120		140,00	
		4300		7 830,00	
	85213			6 447,00	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		6 447,00	Srodki przeznacza się na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.365.2015.8. (3.453,00). Na podstawie Zarządzenia Woj. Wielkop. zwiększa się kwotę środków zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – pismo Woj. Wlkp. FB-I.3111.368.2015.4 z dn. 25.09.2015 r. (2.130,00). Przeznacza się również środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków, natomiast gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia środków na planowane wydatki w 20 % (864,00).
	85214			- 11 264,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110		- 8 764,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz realizację wypłat zasiłków stałych.
		4110		- 2 500,00	
	85216			51 998,00	Zasiłki stałe
	3110		51 998,00	Wskazane wyżej środki przeznacza się na realizację wypłat zasiłków stałych. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków. Z uwagi na fakt, iż gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20 %, Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskuje o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 10.400,00 zł.	
	OPS		547 181,00		

1	2	3	4	5	6
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			4190	- 5 000,00	Zwiększenia § 4210 dokonuje się na zakup materiałów do remontu szatni oraz zakup paliwa do kosiarek, wykaszarek, środków ochrony roślin – pielęgnacji boisk sportowych OSiR. Środki w § 4270 zwiększa się na naprawę samochodu służbowego, natomiast zmniejszeń dokonuje się z w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.
			4210	20 000,00	
			4260	- 15 300,00	
			4270	300,00	
	OSiR			0,00	
Przedszkole nr 1	801			- 7 358,00	Oświata i wychowanie
		80104		- 27 713,00	Przedszkola
			4010	- 18 472,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się głównie na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. W paragrafie 470 zostały zabezpieczone środki na szkolenia dla pracowników przedszkola po zweryfikowaniu wydatków płaconych w ramach paragrafu 427.
			4110	- 6 925,00	
			4120	- 2 316,00	
			4270	- 400,00	
			4700	400,00	
		80149		20 355,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			4010	17 273,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się głównie na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016
			4110	2 703,00	
		4120	379,00		
	Przedszkole nr 1			- 7 358,00	
Przedszkole nr 2	801			15 928,00	Oświata i wychowanie
		80104		- 33 004,00	Przedszkola
			4010	- 24 423,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016.
			4110	- 7 306,00	
			4120	- 1 275,00	
		80149		48 932,00	
			4010	40 899,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016.
			4110	7 031,00	
			4120	1 002,00	
		Przedszkole nr 2			15 928,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			88 194,40	Oświata i wychowanie
		80101		101 686,40	Szkoły podstawowe
			4010	93 748,40	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
			4110	11 418,00	
			4120	- 3 480,00	
		80103		12 829,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			3020	11,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
			4010	10 964,00	
		4110	1 231,00		
		4120	623,00		

1	2	3	4	5	6		
		80148		- 3 666,00	Stołówki szkolne i przedszkolne		
			4010	- 2 668,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.		
			4110	- 873,00			
			4120	- 125,00			
		80149		2 153,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
			4010	1 800,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.		
			4110	309,00			
			4120	44,00			
		80150		- 24 808,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
			4010	- 19 112,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.		
			4110	- 5 224,00			
			4120	- 472,00			
		854			- 702,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
			85401			- 702,00	Świetlice szkolne
				4010	863,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
4110	71,00						
4120	- 1 636,00						
SP nr 1			87 492,40				
Szkoła Podstawowa nr 2	801			- 37 435,40	Oświata i wychowanie		
	80101			11 804,00	Szkoły podstawowe		
		4010	17 341,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.			
		4110	- 3 729,00				
	4120	- 1 808,00					
	80103			- 26 815,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4010	- 22 413,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.			
		4110	- 3 853,00				
		4120	- 549,00				

1	2	3	4	5	6	
		80149		- 2 363,40	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
			4010	- 974,61	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4110	- 1 215,34		
			4120	- 173,45		
		80150		- 20 061,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			4010	- 16 740,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4110	- 2 899,00		
			4120	- 422,00		
		854		2 753,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		2 753,00	Świetlice szkolne	
			4010	2 330,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4110	399,00		
			4120	24,00		
		SP nr 2		- 34 682,40		
Zespół Szkół w Kruchowie		801		- 20 807,00	Oświata i wychowanie	
		80101		- 51 575,00	Szkoły podstawowe	
			3020	3 553,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4010	- 42 129,00		
			4110	- 11 921,00		
			4120	- 2 378,00		
			4240	1 300,00		
			80103		- 1 682,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
				3020	66,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
				4010	- 1 000,00	
				4110	- 655,00	
				4120	- 93,00	
			80110		11 929,00	Gimnazja
				3020	2 220,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
				4010	11 110,00	
			4110	- 994,00		
			4120	- 407,00		

1	2	3	4	5	6	
		80150		20 521,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			3020	- 2 895,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4010	19 459,00		
			4110	3 464,00		
			4120	493,00		
	854			- 1 903,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		- 1 903,00	Świetlice szkolne	
			3020	- 365,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4010	- 1 205,00		
			4110	- 292,00		
			4120	- 41,00		
		ZS w Kruchowie		- 22 710,00		
Zespół Szkół w Trzemińszu	801			- 1 237,00	Oświata i wychowanie	
		80101		98 969,00	Szkoły podstawowe	
			3020	460,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4010	80 429,00		
			4110	14 035,00		
			4120	2 745,00		
			4240	1 300,00		
			80103		- 12 927,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
				3020	487,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
				4010	- 10 767,00	
				4110	- 2 407,00	
				4120	- 240,00	
				80110		Gimnazja
				3020	- 1 545,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
				4010	- 33 750,00	
				4110	- 8 391,00	
				4120	- 931,00	
			80150		- 42 662,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
				3020	- 613,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.
				4010	- 33 141,00	
			4110	- 6 600,00		
			4120	- 2 308,00		

1	2	3	4	5	6	
	854			1 478,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		1 478,00	Świetlice szkolne	
			4010	1 288,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2015/2016. Zmiany dotyczą głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2015 r. oraz sposobu rozliczania płac tj. od m-ca września koszt realizacji godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje, a nie do którego nauczyciel został zakwalifikowany.	
			4110	190,00		
	ZS w Trzemużu		241,00			
ZSOiZ	801			20 000,00	Oświata i wychowanie	
		80130		20 000,00	Szkoły zawodowe	
			4210	20 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania usług przez Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie.	
		ZSOiZ		20 000,00		
Urząd	750			0,00	Administracja publiczna	
		75011		- 438,00	Urzędy wojewódzkie	
			4440	- 438,00	Zmniejsza się środki na PFRON w związku z zatrudnieniem odpowiedniego procentu osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które uprawnia do zwolnienia z opłacania składek.	
		75023		438,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			4140	- 692,00	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu po przeliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	
			4440	1 130,00		
		751			15 497,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
		75108		15 497,00	Wybory do Sejmu i Senatu	
			4110	1 436,28	Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 11.09.2015 r. DKN-580-3/15 o zmianach w planie finansowym na 2015 r. Gminy Trzemeszno w związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25.10.2015 r.	
			4120	204,70		
			4170	10 417,82		
			4210	2 700,00		
			4300	300,00		
			4360	297,79		
			4410	140,41		
	801			- 7 000,00	Oświata i wychowanie	
	80104		2 000,00	Przedszkola		
		4330	2 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 2.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wydatków przewidzianych na zwrot dotacji innym JST udzielonym na przedszkole, do których zapisano dzieci zamieszkałe w gminie Trzemeszno.		
	80195		- 9 000,00	Pozostała działalność		
		3020	- 2 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z przeniesieniem środków z dotacji celowej na oddziały przedszkolne z SP nr 2 w Trzemesznie (po likwidacji oddziałów przedszkolnych w tej szkole) na rozdział 80195 a następnie przekazaniem tych środków do zespołów szkół w Kruchowie i Trzemużu, gdzie środki zostaną wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.		
		4270	- 2 000,00			
		4300	- 5 000,00			

1	2	3	4	5	6
	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			4210	- 2 091,42	Powyższa zmiana związana jest z oszczędnościami w paragrafie 4210 związanymi z realizacją projektu " <i>I ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim</i> " w ramach otrzymanej dotacji. Zaoszczędzoną kwotę 2.091,42 zł przenosi się do paragrafu 4300 w celu wykorzystania dotacji w całości.
			4300	2 091,42	
	Urząd			8 497,00	
	OGÓŁEM			565 278,00	
	OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			50 048 210,26	

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