

**Zarządzenie Nr 147/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 października 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	-	46.029.283,94 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	46.331.055,79 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	44.961.918,59 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.369.137,20 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 **6.885.217,19 zł** zastępuje się kwotą **7.128.342,04 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **951.533,91 zł** zastępuje się kwotą **1.010.180,91 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	50.454.881,17 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	50.756.653,02 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	39.277.109,45 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.479.543,57 zł

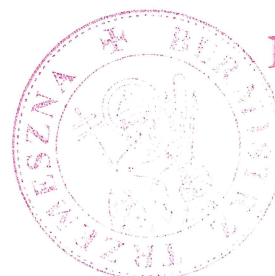
ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.885.217,19 zł** zastępuje się kwotą **7.128.342,04 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **867.886,00 zł** zastępuje się kwotą **926.533,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.10.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 194,81	214 147,38	1 123 342,19
	01095		Pozostała działalność	609 194,81	214 147,38	823 342,19
		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	214 147,38	750 242,19
801			Oświata i wychowanie	1 411 515,38	9 227,47	1 420 742,85
	80101		Szkoły podstawowe	109 394,52	7 760,01	117 154,53
		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	- 239,99	59 835,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	8 000,00	10 600,00
	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	1 467,46	1 642,44
		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	1 467,46	1 642,44
852			Pomoc społeczna	6 620 361,00	78 397,00	6 698 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 772,00	14 000,00	494 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	479 200,00	14 000,00	493 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	7 440,00	19 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	7 440,00	19 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	171 198,00	25 902,00	197 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 198,00	25 902,00	197 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 291,00	17 305,00	57 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	17 305,00	57 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 927,00	12 550,00	132 477,00
		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	12 550,00	121 477,00
Razem:				46 029 283,94	301 771,85	46 331 055,79



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

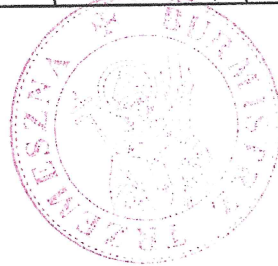
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.10.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 615,51	214 147,38	2 398 762,89
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	214 147,38	750 242,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,50	2 258,66	6 666,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	388,27	1 145,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	49,22	149,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,66	1 502,82	3 249,48
		4430	Różne opłaty i składki	525 583,15	209 948,41	735 531,56
750			Administracja publiczna	5 567 744,00	0,00	5 567 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 842,00	- 2 300,00	285 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 2 300,00	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 536,00	2 300,00	175 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 606,00	2 000,00	15 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	300,00	19 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 637 727,00	0,00	4 637 727,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 037,00	- 6 700,00	4 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	1 100,00	36 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 247,00	19 680,00	410 927,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	- 5 580,00	26 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 219,00	0,00	169 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 16 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	10 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 066 987,38	9 227,47	15 076 214,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 649 931,92	- 9 121,99	6 640 809,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 921 596,40	- 17 167,00	3 904 429,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 663,00	- 2 957,00	717 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 592,00	- 472,00	85 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 773,00	8 000,00	178 773,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 936,52	3 774,01	89 710,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 340,00	5 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	40,00	7 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 191,00	- 1 020,00	212 171,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	- 920,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 100,00	620,00
	80104		Przedszkola	2 415 918,00	- 9 082,00	2 406 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 991,00	- 7 873,00	1 577 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 748,00	- 1 300,00	283 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 809,00	91,00	34 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 633,00	7 433,00	47 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	- 7 433,00	4 067,00
	80110		Gimnazja	3 276 981,88	2 246,00	3 279 227,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 875,00	5 804,00	2 132 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 947,00	996,00	404 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 982,00	140,00	50 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 267,00	- 2 000,00	76 267,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 867,88	2 435,00	81 302,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 293,00	- 4 955,00	6 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 174,00	726,00

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	138 085,60	14 594,00	152 679,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 861,39	12 202,00	123 063,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,66	2 091,00	20 620,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,55	301,00	2 935,55
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	683 857,98	36 597,46	720 455,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 897,00	29 360,00	566 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 656,00	5 050,00	95 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 601,00	720,00	11 321,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	449,98	1 467,46	1 917,44
80195		Pozostała działalność	196 133,00	- 24 986,00	171 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00	- 20 883,00	6,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	- 3 591,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	- 512,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	339 232,00	0,00	339 232,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 732,00	0,00	300 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 982,00	3 000,00	60 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	- 300,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 700,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 955 979,58	78 397,00	9 034 376,58
	85203	Ośrodki wsparcia	593 491,00	14 000,00	607 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 034,00	- 108,00	29 926,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	108,00	708,00
	85204	Rodziny zastępcze	27 605,00	7 720,00	35 325,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 605,00	7 720,00	35 325,00
	85206	Wspieranie rodziny	61 944,00	- 4 419,00	57 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 401,00	- 1 185,00	33 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 807,00	- 713,00	6 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	- 376,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 2 200,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	55,00	247,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 293,00	0,00	5 436 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 878,00	500,00	115 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	- 500,00	19 756,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 382,00	2 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	116,00	466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	266,00	2 316,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 696,00	4 139,00	409 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 440,00	7 440,00	150 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 256,00	- 3 301,00	258 955,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 622,00	1 200,00	371 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 622,00	1 200,00	371 822,00
	85216	Zasiłki stałe	213 999,00	25 902,00	239 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 999,00	25 902,00	239 901,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	14 805,00	1 074 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 997,00	26 705,00	743 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 588,83	- 9 500,00	9 088,83

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 590,00	910,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	- 2 500,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	- 160,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	450,00	2 950,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 297,00	15 050,00	135 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	44,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 927,00	12 550,00	121 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 456,00	11 456,00
926		Kultura fizyczna	1 801 527,00	0,00	1 801 527,00
	92601	Obiekty sportowe	1 268 179,00	0,00	1 268 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 435,00	5 000,00	42 435,00
	4260	Zakup energii	171 244,00	- 11 000,00	160 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	6 000,00	54 300,00
Razem:			50 454 881,17	301 771,85	50 756 653,02



BURMISTRZ
Krzysztof Werezziński

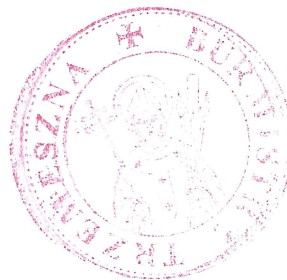
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.10.2015 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 26.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 094,81	214 147,38	750 242,19
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	214 147,38	750 242,19
		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	214 147,38	750 242,19
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	107 792,00	0,00	107 792,00
	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	30 237,00	0,00	30 237,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 237,00	0,00	30 237,00
	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	1 227,47	103 926,85
	80101		Szkoły podstawowe	60 075,52	- 239,99	59 835,53
		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	- 239,99	59 835,53
	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	1 467,46	1 642,44
		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	1 467,46	1 642,44
852			Pomoc społeczna	6 035 013,00	27 750,00	6 062 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	479 200,00	14 000,00	493 200,00
		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	14 000,00	493 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 293,00	0,00	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	5 401 293,00	0,00	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.	38 730,00	0,00	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	38 730,00	0,00	38 730,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	1 200,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 927,00	12 550,00	121 477,00
	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	12 550,00	121 477,00
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:			6 885 217,19	243 124,85	7 128 342,04



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 Zarządzenia Nr 146/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 26.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 094,81	214 147,38	750 242,19
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	214 147,38	750 242,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,50	2 258,66	6 666,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	388,27	1 145,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	49,22	149,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,66	1 502,82	3 249,48
		4430	Różne opłaty i składki	525 583,15	209 948,41	735 531,56
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	107 792,00	0,00	107 792,00
	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	30 237,00	0,00	30 237,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	0,00	14 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,28	0,00	1 436,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,70	0,00	204,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,82	0,00	10 417,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,79	0,00	297,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,41	0,00	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	1 227,47	103 926,85
	80101		Szkoły podstawowe	60 075,52	- 239,99	59 835,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 075,52	- 239,99	59 835,53
	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	1 467,46	1 642,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174,98	1 467,46	1 642,44

852		Pomoc społeczna	6 035 013,00	27 750,00	6 062 763,00
85203		Ośrodki wsparcia	479 200,00	14 000,00	493 200,00
	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	- 108,00	29 926,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	14 000,00	18 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	108,00	708,00
	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	5 401 293,00	0,00	5 401 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 722,00	0,00	5 238 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 528,00	0,00	95 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	0,00	16 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	0,00	2 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 382,00	2 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 531,00	0,00	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	116,00	466,00
	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	266,00	1 466,00
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.	38 730,00	0,00	38 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 730,00	0,00	38 730,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 927,00	12 550,00	121 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 927,00	12 550,00	121 477,00
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:			6 885 217,19	243 124,85	7 128 342,04



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.10.2015 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**
(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XVI/146/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 06.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	83 647,91	0,00	83 647,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 647,91	0,00	83 647,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 097,71	0,00	79 097,71
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 550,20	0,00	4 550,20
801			Oświata i wychowanie	557 628,00	8 000,00	565 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	8 000,00	10 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	8 000,00	10 600,00
	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	298 239,00	50 647,00	348 886,00
	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.	16 870,00	0,00	16 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 870,00	0,00	16 870,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	7 440,00	19 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	7 440,00	19 220,00
	85216		Zasiłki stałe	171 198,00	25 902,00	197 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 198,00	25 902,00	197 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	17 305,00	57 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	17 305,00	57 296,00
	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:			951 533,91	58 647,00	1 010 180,91
-----------------------	--	--	-------------------	------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	557 628,00	8 000,00	565 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	8 000,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,00	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	0,00	2 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 038,00	0,00	81 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	0,00	14 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	298 239,00	50 647,00	348 886,00
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.	16 870,00	0,00	16 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 870,00	0,00	16 870,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	7 440,00	19 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 780,00	7 440,00	19 220,00
85216		Zasiłki stałe	171 198,00	25 902,00	197 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 198,00	25 902,00	197 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 991,00	17 305,00	57 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 043,00	17 305,00	47 348,00
	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:			867 886,00	58 647,00	926 533,00



UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	010			214 147,38	Rolnictwo i łowiectwo
		01095		214 147,38	Pozostała działalność
			2010	214 147,38	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
	801			9 227,47	Oświata i wychowanie
		80101		7 760,01	Szkoły Podstawowe
			2010	-239,99	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2 z dnia 23.10.2015 - zmniejszenie dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
			2030	8 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.441.2015.8 z dnia 20.10.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+", służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
		80150		1 467,46	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
			2010	1 467,46	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 21.10.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.
	852			78 397,00	Pomoc społeczna
		85203		14 000,00	Ośrodki wsparcia
			2010	14 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2015.5 z dnia 22.10.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. na remont pracowni i sanitariatów; naprawę instalacji wentylacyjnej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.
		85214		7 440,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			2030	7 440,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08.10.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

	85215		1 200,00	Dodatki mieszkaniowe
		2010	1 200,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21.10.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych.
	85216		25 902,00	Zasiłki stałe
		2030	25 902,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
	85219		17 305,00	Ośrodki pomocy społecznej
		2030	17 305,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.
	85228		12 550,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	12 550,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2015.8 z dnia 01.10.2015 r. -zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczeniowe specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
	Urząd		301 771,85	
	OGÓLEM		301 771,85	
	OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH		46 331 055,79	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			63 197,00	Pomoc społeczna	
		85204		7 720,00	Rodziny zastępcze	
			4330	7 720,00	Zmiany w planie wydatków na 2015 r. w rozdz. 85204 zw. są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu partycypowania w kosztach utrzymania dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych. Na wysokość tych kosztów, jak również liczbę umieszczanych w rodzinach zastępczych dzieci, tut. OPS nie ma żadnego wpływu.	
		85206		-4 419,00	Wspieranie rodziny	
			4010	-1 185,00	Zmniejszenia w rozdz. 85206 spowodowane są przewidywanym niewykorzystaniem wszystkich środków do wysokości planu. Zwiększenie planu w rozdz. 85206 § 4360 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne (tel., internet).	
			4110	-713,00		
			4120	-376,00		
			4210	-2 200,00		
			4360	55,00		
		85212			0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4010	500,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się w celu konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Alimentacyjnego.	
			4110	-500,00		
			4260	-382,00		
		4410	116,00			
		4700	266,00			

85214		4 139,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	3110	7 440,00	Zmiany wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 08.10.2015 tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	4330	-3 301,00	Zmniejszenia w planie wydatków w rozdz. 85214 dokonuje się ze względu na zgon mieszkańca naszej gminy, przebywającego w DPS.
85216		25 902,00	Zasiłki stałe
	3110	25 902,00	Wskazane wyżej środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie stanowi 80 % wydatków. Zmiany wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkop. Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dn. 14.10.2015 r.
85219		14 805,00	Ośrodki pomocy społecznej
	3020	400,00	Zmniejszenia w powyższych paragrafach spowodowane są przewidywanym niewykorzystaniem wszystkich środków do wysokości planu. Zwiększenie w § 3020 dot. konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników zgodnie z zaleceniami lekarskimi (badania okresowe). W § 4010 kwota 9.400,00 zł zostanie przeznaczona na nagrody dla pracowników z tyt. zwiększonych obowiązków służbowych i jest ona zgodna z obowiązującym w Ośrodku Pomocy Społecznej Regulaminem wynagradzania. Wprowadza się także środki pochodzące z dofinansowania Wojewody w wys. 17.305,00 na wypłatę dodatku 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015). Wniosek o przyznanie tych środków tut. Ośrodek przesłał do Wojewody Wielkopolskiego w m-cu lutym br.Od m-ca stycznia 2015 r. należne pracownikom socjalnym dodatki realizowane były ze środków własnych. Wprowadzenie do planu wnioskowanych zmian pozwoli zabezpieczyć w pełni wydatki w § 4010 zgodnie z pierwotną wersją planu. W § 4700 zwiększenie planu o kwotę 450,00 zł pozwoli skorzystać dwóm osobom ze szkoleń.
	4010	26 705,00	
	4120	-9 500,00	
	4280	-590,00	
	4430	-160,00	
	4400	-2 500,00	
	4700	450,00	
85228		15 050,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4280	44,00	Zwiększenie planu w § 4280 związane jest z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie kontrolne. W§ 4300 wprowadza się środki na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.386.2015.8 z dnia 01.10.2015 r. w wysokości 12.550,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. W § 4410 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów podróży w związku ze wzrastającą liczbą podopiecznych, korzystających z usług opiekuńczych na terenie wsi.
	4300	12 550,00	
	4410	2 456,00	
OPS		63 197,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1	801			3 904,00	Oświata i wychowanie
		80101		-31 226,00	Szkoły Podstawowe
			4010	-26 095,00	Zmian dokonuje się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, które wpłynęło do szkoły w miesiącu październiku. Koszt godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje.
			4110	-4 490,00	
			4120	-641,00	
		80150		35 130,00	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	29 360,00	Zmian dokonuje się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, które wpłynęło do szkoły w miesiącu październiku. Koszt godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje.
			4110	5 050,00	
			4120	720,00	
		SP Nr 1			3 904,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801			3 617,01	Oświata i wychowanie
		80101		3 617,01	Szkoły Podstawowe
			4010	3 265,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
			4110	560,00	
			4120	32,00	
			4240	-239,99	Zmniejszenia dokonuje się w związku z korektą zakupu podręczników szkolnych (Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.456.2015.2) - zmniejszenie liczby dzieci w klasie I i IV (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe po zmianie wynosi 12.164,09 zł.
	SP Nr 2			3 617,01	
ZS Kruchowo	801			4 466,48	Oświata i wychowanie
		80101		1 952,00	Szkoły Podstawowe
			4010	1 632,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
			4110	280,00	
			4120	40,00	
			4280	-40,00	Zabezpiecza się środki na podróże służbowe do końca roku budżetowego.
			4410	40,00	
		80110		1 952,00	Gimnazja
			4010	1 633,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
			4110	280,00	
			4120	39,00	
		80150		562,48	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
			4240	562,48	Wprowadza się środki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 21.10.2015) z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
	ZS Kruchowo			4 466,48	

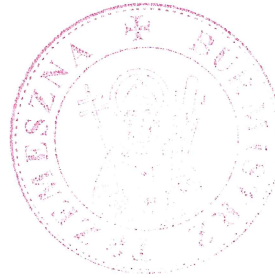
ZS Trzemżał	801		12 809,98	Oświata i wychowanie
	80101		16 535,00	Szkoły Podstawowe
		4010	4 031,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia. Wprowadza się także dotację celową (dec. Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.441.2015.8 z dnia 20.10.2015) na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organó prowadzacych szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach-"Bezpieczna+". Przenosi się także środki na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
		4110	693,00	
		4120	97,00	
		4210	8 000,00	
		4240	4 014,00	
		4280	-300,00	
	80103		-1 020,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4270	-920,00	Zmniejszenie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
		4280	-100,00	
	80110		-3 610,00	Gimnazja
		4010	906,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
		4110	156,00	
		4120	22,00	Zmniejszenie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
		4210	-2 000,00	
		4240	2 435,00	
		4270	-4 955,00	
		4280	-174,00	
	80150		904,98	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
		4240	904,98	Wprowadza się środki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.127.2015.8 z dnia 21.10.2015) z przeznaczeniem na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
ZS Trzemżał			12 809,98	
Przedszkole Nr 1	801		1 605,00	Oświata i wychowanie
	80104		-12 528,00	Szkoły Podstawowe
		4010	-10 754,00	Zmian dokonuje się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, które wpłynęło do szkoły w miesiącu październiku. Koszt godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje.
		4110	-1 795,00	
		4120	21,00	
	80149		14 133,00	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	11 817,00	Zmian dokonuje się na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym, które wpłynęło do szkoły w miesiącu październiku. Koszt godzin przypisany jest do rozdziału, w którym faktycznie nauczyciel je realizuje.
		4110	2 025,00	
		4120	291,00	
	Przedszkole Nr 1			1 605,00
Przedszkole Nr 2	801		3 907,00	Oświata i wychowanie
	80104		3 446,00	Szkoły Podstawowe
		4010	2 881,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
		4110	495,00	
	4120	70,00		

		4210	7 433,00	Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację bieżących potrzeb przedszkola. Środki finansowe przemieszcza się między paragrafami po dokonaniu analizy wydatków planowanych na 2015 r.
		4270	-7 433,00	
	80149		461,00	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	385,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
		4110	66,00	
		4120	10,00	
	Przedszkole Nr 2		3 907,00	
Gimnazjum	801		3 904,00	Oświata i wychowanie
		80110	3 904,00	Gimnazja
		4010	3 265,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia.
		4110	560,00	
		4120	79,00	
	Gimnazjum		3 904,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna
		92601	0,00	Obiekty sportowe
		4170	5 000,00	Zwiększenie związane jest z brakującymi środkami na wypłatę umów zleceń dla sędziów TLPNH Kapi Max Kuchnie Cup – XIX edycja „halówki” rozpoczyna się w połowie listopada br.
		4260	-11 000,00	Zmniejsza się środki z tytułu planowanego wykonania planu do końca 2015r.
		4270	6 000,00	Zabezpiecza się środki na wykonanie remontu pomieszczeń szatniowych w budynku na ORLIK – u.
	OSiR		0,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851		0,00	Ochrona zdrowia
		85154	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4270	-1 500,00	Powyższe zmiany niezbędne są w związku z brakującymi środkami w § 4300 na bieżące funkcjonowanie Placówki – organizacja zajęć dla podopiecznych oraz zabezpieczenie środków na organizację wieczoru wigilijnego dla podopiecznych. Paragrafy zmniejsza się z tytułu planowanego niewykorzystania z tytułu prowadzonych oszczędności.
		4300	3 000,00	
		4410	-300,00	
		4430	-700,00	
		4700	-500,00	
	PWD		0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852		14 000,00	Pomoc społeczna
		85203	14 000,00	Ośrodki wsparcia
		4210	-108,00	Zmiana spowodowana jest zwiększonym zapotrzebowaniem na badania lekarskie. Wprowadza się także środki w związku ze zwiększenie dotacji celowej (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.421.2015.5 z dnia 22.10.2015 r.).
		4270	14 000,00	
		4280	108,00	
	ŚDS		14 000,00	
	010		214 147,38	Rolnictwo i łowiectwo
		01095	214 147,38	Pozostała działalność

Urząd		4010	2 258,66	Wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowej (decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	
		4110	388,27		
		4120	49,22		
		4300	1 502,82		
		4430	209 948,41		
	750			0,00	Administracja publiczna
		75011		-2 300,00	Urzędy wojewódzkie
			4360	-2 300,00	Po analizie wykonania wydatków za okres I-IX 2015r. zmniejsza się plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie do końca roku.
		75022		2 300,00	Rady gmin
			4210	2 000,00	Po analizie wykonania wydatków za okres I-IX 2015r. zmniejsza się plan wydatków na opłaty pocztowe oraz zabezpiecza się środki na zakupy bieżące Rady Miejskiej.
			4300	300,00	
		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4140	-6 700,00	Zmniejsza się środki na PFRON w związku z zatrudnieniem odpowiedniego procentu osób niepełnosprawnych zwalnającego z opłacania składek.
			4170	1 100,00	Po analizie wykonania wydatków zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe, badania profilaktyczne oraz usługi. Zmniejsza się natomiast środki na szkolenia, ubezpieczenia, kary oraz odszkodowania z uwagi na niższe niż planowane wydatki.
			4280	1 500,00	
			4300	19 680,00	
			4430	-5 580,00	
			4590	-5 000,00	
			4700	-5 000,00	
		75075		0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
			4170	-16 000,00	Przenosi się środki w kwocie 16.000,00 zł, co związane jest z dokonaną analizą (oszczędności związane z organizacją Projektu ZAJAWKA Trzemeszno 2015) oraz planowanymi wydatkami w paragrafie 4170 (brak planowanych umów). Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie środków w pozostałych paragrafach, co wynika w kontynuacji działań promocyjnych do końca roku bieżącego, np. uzupełnienie materiałów promocyjnych.
			4210	6 000,00	
			4300	10 000,00	
	801			-24 986,00	Oświata i wychowanie
		80195		-24 986,00	Pozostała działalność
			4010	-20 883,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 24.986 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynagrodzeń w szkołach prowadzonych przez Gminę.
			4110	-3 591,00	
		4120	-512,00		
852			1 200,00	Pomoc społeczna	
	85215		1 200,00	Dodatki mieszkaniowe	
		3110	1 200,00	Zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Obowiązek wypłacania przez gminy przedmiotowego świadczenia wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.	
Urząd			190 361,38		
OGÓLEM			301 771,85		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			50 756 653,02		

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