

**BURMISTRZ
TRZEMESZNA**

**Zarządzenie Nr 152/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25 listopada 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	-	46.146.927,79 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	46.355.536,79 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	44.936.355,59 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.419.181,20 zł

w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **7.128.342,04 zł** zastępuje się kwotą **7.313.166,04 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **1.010.180,91 zł** zastępuje się kwotą **1.029.465,91 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 4) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
kwotą **15.000,00 zł** zastępuje się kwotą **19.500,00 zł** (załącznik Nr 5)

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

sumę wydatków	-	50.399.621,89 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	50.608.230,89 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	39.563.199,45 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.045.031,44 zł

ust. 3 pkt 1), 2) i 6) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **7.128.342,04 zł** zastępuje się kwotą **7.313.166,04 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **926.533,00 zł** zastępuje się kwotą **945.818,00 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 6) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej kwotą **15.000,00 zł** zastępuje się kwotą **19.500,00 zł** (załącznik Nr 5)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

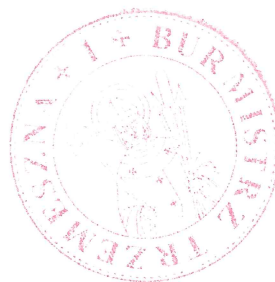


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.11.2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XIX/161/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	4 500,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	1 081 271,84	8 316,00	1 089 587,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 638,00	8 316,00	111 954,00
		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	8 316,00	111 934,00
852			Pomoc społeczna	6 698 758,00	176 508,00	6 875 266,00
	85203		Ośrodki wsparcia	494 772,00	3 908,00	498 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 200,00	3 908,00	497 108,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 129,00	172 000,00	5 616 129,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 401 293,00	172 000,00	5 573 293,00
	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.	55 600,00	600,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 730,00	600,00	39 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 817,00	19 285,00	54 102,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 705,00	19 285,00	53 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 019,00	19 285,00	31 304,00
Razem:				46 146 927,79	208 609,00	46 355 536,79



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

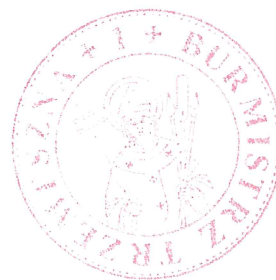
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.11.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XIX/161/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 404 194,70	0,00	5 404 194,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 404 194,70	0,00	5 404 194,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	- 156,00	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 37,00	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 350,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 2 200,00	62 800,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	6 877,00	184 877,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 1 134,00	1 666,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 380,00	- 3 000,00	12 380,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	4 500,00	92 000,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	4 500,00	28 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00	4 500,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 424 244,00	8 316,00	5 432 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 542,00	- 43 400,00	242 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 450,00	- 25 000,00	148 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 068,00	- 4 600,00	27 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 571,00	- 600,00	3 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 700,00	38 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 836,00	- 3 000,00	172 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00	- 3 000,00	135 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 727,00	54 166,00	4 555 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 029,00	55 700,00	2 720 729,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	- 11 500,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 331,00	- 13 000,00	488 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 452,00	- 17 000,00	54 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	4 500,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	- 8 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 927,00	48 950,00	459 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 150,00	5 200,00	34 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 316,00	26 316,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 719,00	- 650,00	167 069,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	- 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	293 420,00	1 200,00	294 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 200,00	26 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 792,00	0,00	107 792,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 237,00	0,00	30 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	150,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 348,00	0,00	573 348,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 848,00	500,00	570 348,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 500,00	4 500,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 4 500,00	35 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

801		Oświata i wychowanie	15 308 415,85	0,00	15 308 415,85
	80101	Szkoły podstawowe	6 640 809,93	- 1 000,00	6 639 809,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 019,00	300,00	83 319,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 429,40	- 1 300,00	3 903 129,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 171,00	0,00	212 171,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 212,00	310,00	8 522,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 313,00	- 310,00	129 003,00
	80104	Przedszkola	2 413 431,00	0,00	2 413 431,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	978,00	4 678,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 470,00	- 978,00	492,00
	80110	Gimnazja	3 280 487,88	- 8 000,00	3 272 487,88
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 209,00	450,00	48 659,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 679,00	- 450,00	2 132 229,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	404 943,00	- 8 000,00	396 943,00
	80120	Licea ogólnokształcące	477 338,00	0,00	477 338,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	- 100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 300,00	10 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	1 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	440 015,00	0,00	440 015,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 934,00	11 000,00	50 934,00
		4260 Zakup energii	31 350,00	- 11 000,00	20 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 200,00	29 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	0,00	34 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 741,00	- 5 612,00	11 129,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 419,00	3 112,00	7 531,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840,00	2 500,00	15 340,00
	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	720 455,44	9 000,00	729 455,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 965,00	1 650,00	11 615,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 257,00	6 000,00	572 257,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 706,00	1 200,00	96 906,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 321,00	150,00	11 471,00
851		Ochrona zdrowia	339 232,00	0,00	339 232,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 732,00	0,00	300 732,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	- 400,00	18 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00	- 1 544,00	41 076,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 264,00	236,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 982,00	3 200,00	64 182,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 300,00	2 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	- 247,00	403,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	- 245,00	855,00
852		Pomoc społeczna	9 034 376,58	176 508,00	9 210 884,58
	85203	Ośrodki wsparcia	607 491,00	3 908,00	611 399,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 615,00	2 218,00	315 833,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 116,00	- 252,00	21 864,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 642,00	- 751,00	57 891,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 207,00	37,00	7 244,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 926,00	7 640,00	37 566,00
		4260 Zakup energii	33 000,00	- 978,00	32 022,00
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	- 4 403,00	19 597,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 520,00	4 247,00	104 767,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	- 165,00	1 265,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 545,00	455,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 240,00	610,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 293,00	172 000,00	5 608 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 722,00	166 840,00	5 405 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 378,00	3 000,00	118 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 756,00	517,00	20 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	74,00	2 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 681,00	1 569,00	34 250,00
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.	59 818,00	600,00	60 418,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 818,00	600,00	60 418,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 835,00	- 276,00	409 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 880,00	- 276,00	150 604,00
85216		Zasiłki stałe	239 901,00	6 476,00	246 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 901,00	6 476,00	246 377,00
85295		Pozostała działalność	405 882,58	- 6 200,00	399 682,58
	3110	Świadczenia społeczne	100 948,00	- 6 200,00	94 748,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 646,00	19 285,00	423 931,00
	85401	Świetlice szkolne	326 208,00	- 4 830,00	321 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489,00	500,00	4 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 590,00	- 5 380,00	246 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	200,00	40 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 113,00	- 150,00	3 963,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 710,00	24 115,00	61 825,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 710,00	24 115,00	61 825,00
926		Kultura fizyczna	1 801 827,00	0,00	1 801 827,00
	92601	Obiekty sportowe	1 268 179,00	0,00	1 268 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	- 1 000,00	9 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 435,00	2 850,00	45 285,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	160 244,00	- 7 616,00	152 628,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	- 934,00	53 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 622,47	6 000,00	120 622,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	- 500,00	5 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	200,00	6 700,00
Razem:			50 399 621,89	208 609,00	50 608 230,89



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

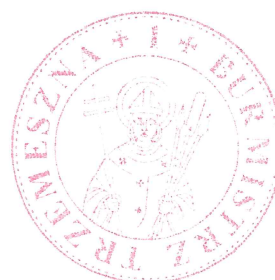
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.11.2015 r.

**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 147/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 242,19	0,00	750 242,19
	01095		Pozostała działalność	750 242,19	0,00	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	750 242,19	0,00	750 242,19
750			Administracja publiczna	103 618,00	8 316,00	111 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	8 316,00	111 934,00
		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	8 316,00	111 934,00
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	103 926,85	0,00	103 926,85
	80101		Szkoły podstawowe	59 835,53	0,00	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	59 835,53	0,00	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	1 642,44	0,00	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	1 642,44	0,00	1 642,44
852			Pomoc społeczna	6 062 763,00	176 508,00	6 239 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 200,00	3 908,00	497 108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 200,00	3 908,00	497 108,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 293,00	172 000,00	5 573 293,00
	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	172 000,00	5 573 293,00
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	600,00	39 330,00
	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	600,00	39 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	0,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 477,00	0,00	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	121 477,00	0,00	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:			7 128 342,04	184 824,00	7 313 166,04



BURMISTRZ

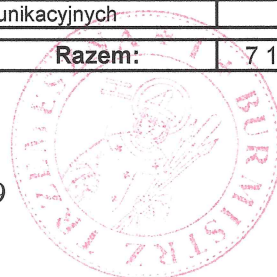
Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 242,19	0,00	750 242,19
	01095		Pozostała działalność	750 242,19	0,00	750 242,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,16	0,00	6 666,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,90	0,00	1 145,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,09	0,00	149,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,48	0,00	3 249,48
		4430	Różne opłaty i składki	735 531,56	0,00	735 531,56
750			Administracja publiczna	103 618,00	8 316,00	111 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	8 316,00	111 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 610,00	6 950,00	93 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,00	1 195,00	16 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	171,00	2 291,00
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	150,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 150,00	150,00
		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	103 926,85	0,00	103 926,85
	80101		Szkoły podstawowe	59 835,53	0,00	59 835,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 835,53	0,00	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	1 642,44	0,00	1 642,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 642,44	0,00	1 642,44

852		Pomoc społeczna	6 062 763,00	176 508,00	6 239 271,00
85203		Ośrodki wsparcia	493 200,00	3 908,00	497 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 838,00	4 243,00	280 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 207,00	- 252,00	19 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 711,00	- 540,00	51 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280,00	185,00	6 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 926,00	7 640,00	37 566,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	- 978,00	32 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 120,00	- 3 505,00	14 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	965,00	41 165,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	- 165,00	1 265,00
	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	- 545,00	455,00
	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	- 240,00	610,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 401 293,00	172 000,00	5 573 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 722,00	166 840,00	5 405 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 528,00	3 000,00	98 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	517,00	17 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	74,00	2 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
	4260	Zakup energii	2 618,00	0,00	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	1 569,00	24 100,00
	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	466,00	0,00	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	1 466,00	0,00	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	600,00	39 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 730,00	600,00	39 330,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 477,00	0,00	121 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 477,00	0,00	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:			7 128 342,04	184 824,00	7 313 166,04



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.11.2015 r.

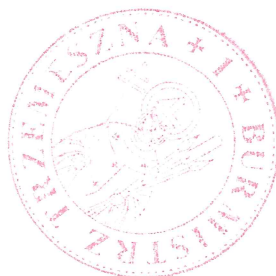
**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2015r.)

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	565 628,00	0,00	565 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	0,00	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	348 886,00	0,00	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	19 220,00	0,00	19 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 220,00	0,00	19 220,00
	85216		Zasiłki stałe	197 100,00	0,00	197 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 100,00	0,00	197 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 296,00	0,00	57 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 296,00	0,00	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	19 285,00	31 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	19 285,00	31 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 019,00	19 285,00	31 304,00
Razem:				1 010 180,91	19 285,00	1 029 465,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	565 628,00	0,00	565 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	0,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	0,00	1 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	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	348 886,00	0,00	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	19 220,00	0,00	19 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 220,00	0,00	19 220,00
	85216		Zasiłki stałe	197 100,00	0,00	197 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 100,00	0,00	197 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 296,00	0,00	57 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 348,00	0,00	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	19 285,00	31 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	19 285,00	31 304,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 019,00	19 285,00	31 304,00
Razem wydatki:				926 533,00	19 285,00	945 818,00



BURMISTRZ

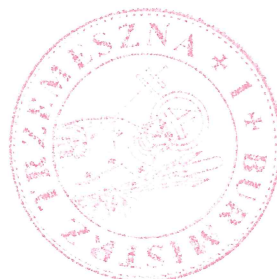
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.11.2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

(do Załącznika Nr 5 Zarządzenia Nr 75/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.04.2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Dochody		Działalność usługowa	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	4 500,00	19 500,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	4 500,00	19 500,00
Razem:				15 000,00	4 500,00	19 500,00
Razem:				15 000,00	4 500,00	19 500,00



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	710			4 500,00	Działalność usługowa
		71035		4 500,00	Cmentarze
			2020	4 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.505.2015.2 z dnia 13.11.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych.
	750			8 316,00	Administracja publiczna
		75011		8 316,00	Urzędy wojewódzkie
			2010	8 316,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 02.11.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
	852			176 508,00	Pomoc społeczna
		85203		3 908,00	Ośrodki wsparcia
			2010	3 908,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13.11.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.
		85212		172 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	172 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.502.2015.4 z dnia 13.11.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów.
		85213		600,00	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	600,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13.11.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
		854		19 285,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
			85415	19 285,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	19 285,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	
		Urząd	208 609,00		
OGÓLEM				208 609,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				46 355 536,79	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			4110	-156,00	Po analizie wykonania wydatków za okres I-X 2015 r. zmniejsza się plan wydatków na : składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenie bezosobowe dotyczące TPL, zakupy materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie do końca roku. Zwiększa się natomiast paragraf 4260 na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u oraz zakup energii-energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, woda, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w lokalach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych.	
			4120	-37,00		
			4170	-350,00		
			4210	-2 200,00		
			4260	6 877,00		
			4430	-1 134,00		
			4590	-3 000,00		
		710			4 500,00	Działalność usługowa
			71035		4 500,00	Cmentarze
			4340		4 500,00	Zmiana związana jest z przyznaniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - zgodnie z Porozumieniem w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 24 marca 2015 r, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Trzemeszna.
		750			8 316,00	Administracja publiczna
			75011		-43 400,00	Urzędy wojewódzkie
				4010	-25 000,00	Po analizie wykonania wydatków zmniejsza się środki własne gminy na wynagrodzenia osobowe Urzędu Wojewódzkiego oraz składki od wynagrodzeń. Ponadto wprowadza się dotację celową zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr B-I.3111.454.2015.7 z dnia 02.11.2015. Po analizie wykonania wydatków za okres I-X 2015 r. zmniejsza się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafach do końca roku.
				4110	-4 600,00	
				4120	-600,00	
				4210	-10 000,00	
				4300	-1 700,00	
				4410	-1 500,00	
		75022		-3 000,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			3030	-3 000,00	Po analizie wykonania wydatków zmniejsza się plan wydatków na diety dla Radnych. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie.	
		75023		65 666,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			3020	-2 000,00	Po analizie wykonania wydatków zmniejsza się plan wydatków na zakup odzieży ochronnej oraz pozostałe zakupy związane z zatrudnieniem skazanych. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie.	

		4010	55 700,00	Zmniejsza się środki w paragrafach 4110 oraz 4120 z powodu powstałych oszczędności w wyniku nieplanowanych zasiłków chorobowych, przeznaczając je na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe.
		4110	-13 000,00	
		4120	-17 000,00	
		4170	4 500,00	
		4210	-15 000,00	Zmniejsza się środki z uwagi na zakup tańszego sprzętu komputerowego. Nie planuje się zakupu kserokopiarek oraz poważniejszych remontów.
		4270	-8 000,00	
		4300	48 950,00	Zwiększa się środki na usługi informatyczne, opiekę autorską, opłaty pocztowe usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe usługi.
		4360	5 200,00	
		4610	6 316,00	
	75075		-650,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4420	-250,00	Po analizie wpłat dokonanych przez inkasentów urealniana się plan wydatków do wykonania. Zaplanowane środki są wystarczające na pokrycie pozostałych wydatków do końca br.
		4430	-400,00	Zabezpiecza się środki na składki dla organizacji i stowarzyszeń, do których należy gmina.
	75095		-10 300,00	Pozostała działalność
		4100	-11 500,00	Po analizie wpłat dokonanych przez inkasentów urealniana się plan wydatków do wykonania. Zaplanowane środki są wystarczające na pokrycie pozostałych wydatków do końca br.
		4430	1 200,00	Zabezpiecza się środki na składki dla organizacji których stowarzyszeń, do których należy gmina.
751			0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75108		0,00	Wybory do Sejmu i Senatu
		4210	150,00	Zmiany niezbędne są w celu urealniana planu wydatków, związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
		4300	-150,00	
754			0,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	75412		0,00	Ochotnicze straże pożarne
		3030	4 500,00	Zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach.
		4270	-4 500,00	Zmniejsza się środki, ponieważ nie przewiduje się wydatków związanych z usługami remontowymi.
	75414		0,00	Obrona cywilna
		4270	-500,00	Zmniejsza się środki, ponieważ nie przewiduje się wydatków związanych z usługami remontowymi.
		4280	500,00	Zwiększa się środki na wykonanie badań lekarskich strażaków OSP Trzemeszno biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach.
801			0,00	Oświata i wychowanie
	80146		0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	-5 612,00	Zmniejsza się środki w związku z mniejszym od planowanego zapotrzebowania na pokrycie kosztów studiów dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.
		4410	3 112,00	Zabezpiecza się środki na realizację wydatków związanych z udziałem nauczycieli w szkoleniach oraz pokrycie kosztów delegacji, już po otrzymaniu wniosków od nauczycieli
		4700	2 500,00	podnoszących kwalifikacje zawodowe od marca do listopada br.

	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4170	-3 200,00	Zmiany wprowadza się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z prowadzeniem zadań profilaktycznych w szkołach.
			4300	3 200,00	
Urząd			12 816,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	854			-6 160,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		-5 660,00	Świetlice szkolne
			4010	-5 660,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami po przeliczeniu wynagrodzeń w świetlicy.
		85415		-500,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	-500,00	Zmniejsza się środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2015 r. - "Wyprawka szkolna" z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którym przysługuje świadczenie.
SP Nr 1			-6 160,00		
Zespół Szkół Kruchowo	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80101		-1 000,00	Szkoły Podstawowe
			3020	300,00	Zabezpiecza się środki na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
			4010	-1 300,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeliczeniem wynagrodzeń do końca roku budżetowego.
		80150		1 000,00	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
			3020	1 000,00	Zabezpiecza się środki na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
	854			1 730,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		1 730,00	Świetlice szkolne
			3020	500,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z przeliczeniem wynagrodzeń do końca roku budżetowego.
			4010	1 000,00	
			4110	200,00	
		4120	30,00		
ZS Kruchowo			1 730,00		
Zespół Szkół Trzemiał	801			8 000,00	Oświata i wychowanie
		80103		0,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			3020	310,00	Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
			4010	-310,00	
		80110		0,00	Gimnazja
			3020	450,00	Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
			4010	-450,00	
		80150		8 000,00	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
			3020	650,00	Zwiększa się środki w związku ze zwiększeniem godzin nauczania dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
			4010	6 000,00	
		4110	1 200,00		
		4120	150,00		

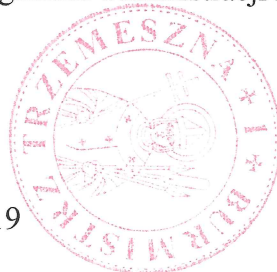
	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		0,00	Świetlice szkolne
			4010	-20,00	Zmiany dokonuje się w związku z przeliczeniem wynagrodzeń.
			4120	20,00	
	ZS Trzemżał			8 000,00	
Przedszkole Nr 1	801			0,00	Oświata i wychowanie
		80104		0,00	Przedszkola
			4280	978,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na badania okresowe pracowników.
			4410	-978,00	
	Przedszkole Nr 1			0,00	
Gimnazjum	801			-8 000,00	Oświata i wychowanie
		80110		-8 000,00	Gimnazja
			4110	-8 000,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami po przeliczeniu wynagrodzeń i pochodnych.
	854			-400,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		-900,00	Świetlice szkolne
			4010	-700,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z zaistniałymi oszczędnościami po przeliczeniu wynagrodzeń i pochodnych.
			4120	-200,00	
		85415		500,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	500,00	Zwiększa się środki na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" z uwagi na większą liczbę uczniów, którym przysługuje świadczenie.
	Gimnazjum			-8 400,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		80120		0,00	Licea ogólnokształcące
			4240	-100,00	Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na podstawową działalność jednostki, tj. na badania lekarskie i usługi telekomunikacyjne.
			4280	100,00	
			4300	-300,00	
			4360	300,00	
		80130		0,00	Szkoły zawodowe
			4210	11 000,00	Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na podstawową działalność jednostki, tj. na zakup węgla dla warsztatów szkolnych, a także na usługi telekomunikacyjne.
			4260	-11 000,00	
			4300	-200,00	
		4360	200,00		
ZSOiZ			0,00		
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			3020	-200,00	Zmiany niezbędne są na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla instruktora nauki tańca podopiecznych Placówki. Zmniejszeń dokonuje się z tytułu planowanego niewykorzystania z tytułu prowadzonych oszczędności.
			4110	-400,00	
			4170	1 656,00	
			4280	-264,00	
			4360	-300,00	
			4410	-247,00	
			4430	-245,00	
PWD			0,00		

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna	
	92601		0,00	Obiekty sportowe	
		4120	-1 000,00	Powyższe zmniejszenia w poszczególnych paragrafach wydatków pochodzą z oszczędności, natomiast zwiększa się następujące paragrafy na zabezpieczenie: paragraf 4170 - brakujących środków na wypłatę umów zleceń dla sędziów TLPNH Kapi Max Kuchnie Cup, paragraf 4190 - zabezpieczenie środków na zakup nagród na TLPNH, paragraf 4300 - zabezpieczenie środków na planowane wydatki zakupu usług pozostałych do końca roku, m.in.: wykonanie okresowych przeglądów obiektów sportowych, usługi transportowe, paragraf 4410 - zabezpieczenie środków na zwrot kosztów podróży służbowych w m-cu grudniu.	
		4170	2 850,00		
		4190	1 000,00		
		4260	-7 616,00		
		4270	-934,00		
		4300	6 000,00		
		4360	-500,00		
		4410	200,00		
	OSiR		0,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		172 600,00	Pomoc społeczna	
	85212		172 000,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	166 840,00	Powyższe kwoty wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.502.2015.4 z dnia 13.11.2015 r. z przeznaczeniem na: • realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych; • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; • realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłków dla opiekunów.	
		4010	3 000,00		
		4110	517,00		
		4120	74,00		
		4300	1 569,00		
		85213		600,00	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		600,00	Powyższe kwoty wprowadza się do planu wydatków w rozdz. 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.503.2015.4 z dnia 13.11.2015 r.)
		85214		-276,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110		-276,00	Zmniejszenie spowodowane jest przewidywanym niewykorzystaniem środków do wysokości planu.
		85216		6 476,00	Zasiłki stałe
		3110		6 476,00	Zabezpiecza się środki w ramach realizacji wypłat zasiłków stałych - gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20%.
	85295		-6 200,00	Pozostała działalność	
	3110		-6 200,00	Zmniejszenie spowodowane jest przewidywanym niewykorzystaniem środków do wysokości planu.	

	854			24 115,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		24 115,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3260	24 115,00	Powyższa zmiana wynika z konieczności partycypacji gminy w kosztach związanych z realizacją wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmiana dot. realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80 %, tj. 19.285,00 (zgodnie z Zawiadomieniem Woj. Wielkop. nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16.10.2015 r.).
	OPS		196 715,00		
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			3 908,00	Kultura fizyczna
		85203		3 908,00	Obiekty sportowe
			3020	-200,00	W paragrafie 4210 wprowadza się środki z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na wydatki bieżące ŚDS (+3.908,00). Pozostałe zmiany związane są ze zmianą zapotrzebowania na wydatki: zmniejsza się środki na wydatki osobowe zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników. Zwiększa się natomiast wydatki na zakup usług pozostałych - transport, wynagrodzenia, fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia.
			4010	2 218,00	
			4040	-252,00	
			4110	-751,00	
			4120	37,00	
			4170	-2 700,00	
			4210	7 640,00	
			4260	-978,00	
			4270	-4 403,00	
			4300	4 247,00	
			4360	-165,00	
			4410	-545,00	
		4700	-240,00		
	ŚDS		3 908,00		
OGÓLEM			208 609,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			50 608 230,89		

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.
- Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński