

**Zarządzenie Nr 161/2015
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 grudnia 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:

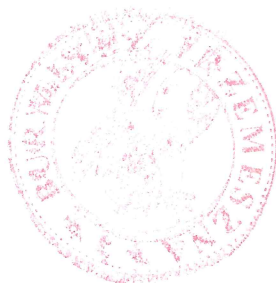
§1

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. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- | | | |
|---|---|------------------|
| suma wydatków nie zmienia się i wynosi
(zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 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) otrzymuje brzmienie:
- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7.313.166,04 zł** (załącznik Nr 2)
- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie **945.818,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 161/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.12.2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 729 957,00	0,00	2 729 957,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 957,00	0,00	2 729 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	- 10 000,00	367 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	365 660,00	20 200,00	385 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 653,00	- 10 200,00	240 453,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	- 9 000,00	53 800,00
		4260	Zakup energii	184 877,00	4 500,00	189 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	- 14 000,00	259 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 947,91	18 500,00	387 447,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 380,00	- 2 000,00	10 380,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	71035		Cmentarze	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 300,00	4 300,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000,00	- 3 300,00	21 700,00
750			Administracja publiczna	5 432 560,00	0,00	5 432 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 142,00	- 7 000,00	235 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	- 7 000,00	31 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 893,00	1 200,00	4 557 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 6 200,00	158 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	- 3 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 877,00	10 158,00	470 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 214,00	1 542,00	65 756,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 316,00	1 200,00	27 516,00
	75095		Pozostała działalność	294 620,00	5 800,00	300 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 420,00	5 800,00	84 220,00
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	62,08	1 588,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,08	38,92
801			Oświata i wychowanie	15 308 415,85	0,00	15 308 415,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 639 809,93	- 20 981,00	6 618 828,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 319,00	- 950,00	82 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 129,40	- 22 773,00	3 880 356,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 706,00	- 220,00	717 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 120,00	- 120,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 773,00	2 100,00	180 873,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 710,53	350,00	90 060,53
		4260	Zakup energii	117 521,00	- 3 411,00	114 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 040,00	1 150,00	106 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 988,00	- 2 300,00	8 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 040,00	- 794,00	6 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 057,00	5 987,00	238 044,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 171,00	- 989,00	211 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 003,00	2 310,00	131 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 429,00	254,00	24 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00	- 145,00	2 503,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 4 119,00	10 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	711,00	12 562,00
80104		Przedszkola	2 413 431,00	12 397,00	2 425 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 922,00	- 230,00	9 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 118,00	8 150,00	1 585 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 448,00	600,00	284 048,00
	4260	Zakup energii	58 078,00	- 2 323,00	55 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 067,00	- 500,00	3 567,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00	- 886,00	3 792,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 565,00	7 702,00	41 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 246,00	214,00	102 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 330,00	1 770,00
80110		Gimnazja	3 272 487,88	- 7 438,00	3 265 049,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 659,00	450,00	49 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 229,00	- 1 419,00	2 130 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 943,00	- 2 200,00	394 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 527,00	2 350,00	79 877,00
	4260	Zakup energii	83 705,00	- 3 262,00	80 443,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 338,00	- 1 250,00	5 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	- 400,00	326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 398,00	6 600,00	54 998,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 311,00	- 1 650,00	4 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 650,00	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 407,00	- 5 137,00	136 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 870,00	2 430,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	655 000,00	2 645,00	657 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	2 645,00	657 645,00
80120		Licea ogólnokształcące	477 338,00	7 215,00	484 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 900,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 494,00	9 300,00	340 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 487,00	- 600,00	55 887,00
	4260	Zakup energii	44 800,00	- 6 500,00	38 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 290,00	7 915,00	21 205,00
80130		Szkoły zawodowe	440 015,00	- 3 315,00	436 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 650,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 494,00	6 000,00	260 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 308,00	950,00	44 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029,00	- 700,00	4 329,00
	4260	Zakup energii	20 350,00	- 6 953,00	13 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 962,00	11 038,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	2 200,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 129,00	932,00	12 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 531,00	113,00	7 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 340,00	1 155,00	16 495,00
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	152 679,60	- 3 779,00	148 900,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 063,39	- 4 200,00	118 863,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,66	- 400,00	20 220,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	821,00	6 581,00

	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	729 455,44	10 491,00	739 946,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 257,00	3 800,00	576 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 906,00	550,00	97 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 471,00	120,00	11 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	- 120,00	5 055,00
		4260	Zakup energii	5 071,00	- 1 100,00	3 971,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	- 640,00	382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 228,00	7 881,00	28 109,00
	80195		Pozostała działalność	170 897,00	1 554,00	172 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 289,00	1 554,00	147 843,00
851			Ochrona zdrowia	339 232,00	0,00	339 232,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 732,00	0,00	300 732,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	200,00	8 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	- 376,00	94 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 41,00	6 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	- 190,00	18 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 70,00	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 076,00	- 200,00	40 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 852,00	43 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	60,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 182,00	500,00	64 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 47,00	2 153,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	160,00	563,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	856,00	3 326,00
852			Pomoc społeczna	9 210 884,58	0,00	9 210 884,58
	85203		Ośrodki wsparcia	611 399,00	0,00	611 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 244,00	1,00	7 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 566,00	3 226,00	40 792,00
		4260	Zakup energii	32 022,00	- 2 942,00	29 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 767,00	- 90,00	104 677,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	- 15,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	- 180,00	275,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 525,00	0,00	57 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,00	750,00	33 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301,00	40,00	3 341,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00	10,00	257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 293,00	0,00	5 608 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 273,00	1 320,00	21 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	14,00	2 191,00
		4260	Zakup energii	2 618,00	- 584,00	2 034,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	- 500,00	33 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 309,00	0,00	1 074 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 554,00	- 1 962,00	131 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 374,00	- 100,00	40 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 400,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 872,17	662,00	21 534,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 347,00	0,00	135 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	100,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 456,00	- 100,00	11 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	423 931,00	0,00	423 931,00
	85401		Świetlice szkolne	321 378,00	0,00	321 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 210,00	- 4 493,00	241 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	4 493,00	16 503,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 974,95	0,00	4 786 974,95
	90002	Gospodarka odpadami	1 783 488,00	14 000,00	1 797 488,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 467 194,00	14 000,00	1 481 194,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 203,00	- 14 000,00	197 203,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 14 000,00	121 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 165,08	0,00	707 165,08
		4260 Zakup energii	300 000,00	18 000,00	318 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 18 000,00	91 000,00
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
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 908,00	2 692,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	- 23,00	404 977,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050,00	- 129,00	75 921,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	- 151,00	9 239,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 285,00	1 100,00	46 385,00
		4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	- 71,00	5 929,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 716,53	13 554,00	179 270,53
		4260 Zakup energii	152 628,00	- 11 487,00	141 141,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	430,00	- 63,00	367,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 622,47	50,00	120 672,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 570,00	- 389,00	5 181,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	- 1 016,00	984,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 78,00	6 622,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	- 316,00	4 684,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	547,00	11 304,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 620,00	880,00
Razem:			50 608 230,89	0,00	50 608 230,89



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

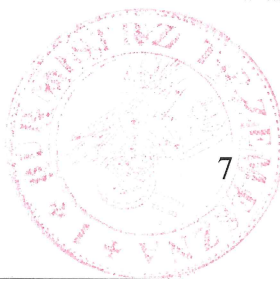
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 161/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.12.2015 r.

**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 152/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r.)

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	111 934,00	0,00	111 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 934,00	0,00	111 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 560,00	0,00	93 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 083,00	0,00	16 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	0,00	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	62,08	1 588,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	- 54,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	- 8,08	38,92
		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	2 850,00	0,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	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	6 239 271,00	0,00	6 239 271,00
85203		Ośrodki wsparcia	497 108,00	0,00	497 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 081,00	0,00	280 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	0,00	19 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 171,00	0,00	51 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 465,00	1,00	6 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 566,00	3 226,00	40 792,00
	4260	Zakup energii	32 022,00	- 2 942,00	29 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 615,00	0,00	14 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	0,00	708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 165,00	- 90,00	41 075,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	- 15,00	1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	- 180,00	275,00
	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	610,00	0,00	610,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 293,00	0,00	5 573 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 405 562,00	0,00	5 405 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	0,00	98 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	0,00	8 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 397,00	820,00	18 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	14,00	2 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	0,00	6 810,00
	4260	Zakup energii	2 618,00	- 584,00	2 034,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	- 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00	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.	39 330,00	0,00	39 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 330,00	0,00	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:			7 313 166,04	0,00	7 313 166,04



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 161/2015 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.**

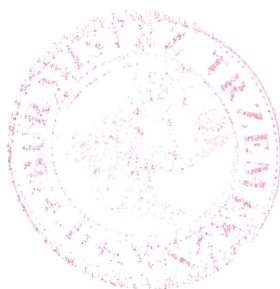
(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 152/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.11.2015 r.)

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	31 304,00	0,00	31 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 304,00	0,00	31 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 304,00	0,00	31 304,00

Razem dochody:	1 029 465,91	0,00	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	10,00	81 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 323,00	135,00	14 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	- 145,00	1 782,00

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	31 304,00	0,00	31 304,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 304,00	0,00	31 304,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 304,00	0,00	31 304,00
Razem wydatki:			945 818,00	0,00	945 818,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 161/2015 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.12.2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.**

(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.12.2014 r.)

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	§ 3	TREŚĆ 4	PROJEKT PLANU NA 2015 R. 5
750				
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	323,00
852				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		6 000,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za pobyt w ŚDS, tj. 95% zebranych opłat	6 000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT.I RENTOWE Z UBEZPIECZ. SPOŁ.		104 700,00
		0970	Wpływy z różnych doch.-zwroty zaliczki aliment.	14 000,00
		0980	Wpływy z tyt zwrotów wypłaconych świadczeń z fund.alim.	90 700,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		1.600,00
		0830	Wpływy z usług z tyt. –specjal.usług opiekuńczych.	1.600,00
OGÓLEM				112 623,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			0,00	Pomoc społeczna	
		85206		0,00	Wspieranie rodziny	
			3110	-500,00	Zwiększenia w planie wydatków w ww. wynikają z niedoszacowania potrzeb roku 2015. Niewykorzystanie środków w § 3110 i 4700 pozwoli na zwiększenie planu wydatków w § 4010, 4300 i 4360.	
			4010	750,00		
			4300	40,00		
			4360	10,00		
			4700	-300,00		
		85212			0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4110	1 320,00	Zmniejszenia spowodowane są przewidywanym niewykorzystaniem środków w § 4300, natomiast zwiększenie planu w § 4110 wynika z zabezpieczenia środków na odprowadzenie składki społ. (niedoszacowanie potrzeb). Zwiększenia w planie wydatków w ww. wynikają z niedoszacowania potrzeb roku 2015. Niewykorzystanie środków w 4260 i 4270 pozwoli na zwiększenie planu wydatków w tym zakresie.	
			4120	14,00		
			4260	-584,00		
			4270	-250,00		
			4300	-500,00		
		85219			0,00	Ośrodki pomocy społecznej
			4110	-1 962,00	Zmniejszenia spowodowane są przewidywanym niewykorzystaniem środków w § 4110, 4170 i 4270. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów biurowych, koszty związane są z wyjazdami służbowymi pracowników OPS oraz przekazanie obowiązkowego odpisu na ZFSS w związku z rozliczeniem za rok 2015.	
			4170	-100,00		
			4210	2 000,00		
			4270	-2 000,00		
			4410	1 400,00		
			4440	662,00		
		85228			0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			3020	100,00	Zmiany w planie wydatków na 2015 r. rozdz. 85228 zw. są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup środków bhp dla nowozatrudnionych opiekunek.	
			4410	-100,00		
		OPS		0,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			-10 347,00	Oświata i wychowanie	
		80101		-24 094,00	Szkoły Podstawowe	
			4010	-17 447,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
			4110	-1 150,00		
			4120	-120,00		
			4260	-1 477,00		
			4360	-1 000,00		
			4410	-114,00		
		4440	-2 786,00			

	80103		1 114,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		4010	10,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wynagrodzeń zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
		4110	4,00		
		4120	-14,00		
		4440	1 114,00		
		80150		12 633,00	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
			4010	7 100,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wynagrodzeń zgodnie z art. 32 ustawy o budżecie. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
			4110	1 150,00	
			4120	120,00	
			4210	-120,00	
			4260	-110,00	
			4360	-640,00	
			4440	5 133,00	
		854		-4 493,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
			85401	-4 493,00	Świetlice szkolne
			4010	-4 493,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafie wynagrodzeń.
	SP nr 1		-14 840,00		
Szkola Podstawowa Nr 2	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80101		3 985,00	Szkoły Podstawowe
			3020	-1 050,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi zapłatę za dowóz uczniów, zakup książek oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
			4010	-1 480,00	
			4110	1 480,00	
			4210	-1 150,00	
			4240	350,00	
			4260	-934,00	
			4300	1 150,00	
			4360	-700,00	
			4440	6 319,00	
			80149		-1 930,00
			4440	-1 930,00	Korekty Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.

	80150		-3 513,00	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	
		4440	-3 513,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	80195		1 458,00	Pozostała działalność	
		4440	1 458,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
854			2 304,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		2 304,00	Świetlice szkolne	
		4440	2 304,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku	
	SP nr 2		2 304,00		
Zespół Szkół Kruchowo	801		-2 846,00	Oświata i wychowanie	
		80101	66,00	Szkoły Podstawowe	
			3020	100,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach
			4010	-2 846,00	dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację
			4110	-550,00	wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi
			4410	20,00	zapłatę za dodatek mieszkaniowy oraz podróże służbowe.
			4440	3 342,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą
					wydatków w paragrafach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
					społeczne oraz zakupu energii. Korekty Zakładowego Fundusz
					Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według
					faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
		80103		-4 061,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4260	-4 119,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą
			4440	58,00	wydatków w paragrafie zakupu energii. Korekty Zakładowego
					Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu
				według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	80110		934,00	Gimnazja	
		3020	450,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach	
		4440	484,00	dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację	
				wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi	
				zapłatę za dodatek mieszkaniowy. Korekty Zakładowego Fundusz	
				Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według	
				faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	80150		1 394,00	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	
		4440	1 394,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się	
				po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015	
				roku.	
	80195		-1 179,00	Pozostała działalność	
		4440	-1 179,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się	
				po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015	
				roku.	

	854		835,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		835,00	Świetlice szkolne	
		4440	835,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	ZS Kruchowo		-2 011,00		
Przedszkole nr 1	801		2 846,00	Szkoły Podstawowe	
	80104		6 192,00	Przedszkola	
		3020	-230,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego głównie na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach rzeczowych i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
		4010	8 150,00		
		4110	600,00		
		4260	-2 000,00		
		4270	-500,00		
		4440	502,00		
		4700	-330,00		
		80149		-3 346,00	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	-4 200,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w rozdziale 80149 w paragrafach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
		4110	-400,00		
		4440	1 254,00		
	Przedszkole nr 1		2 846,00		
Przedszkole nr 2	801		0,00	Oświata i wychowanie	
	80104		-1 497,00	Przedszkola	
		4260	-323,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach rzeczowych oraz korektą odpisu na ZFŚS.	
		4280	-886,00		
		4440	-288,00		
		80149		1 497,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
	4440		1 497,00	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80149 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	Przedszkole nr 2		0,00		
Gimnazjum	801		-2 200,00	Oświata i wychowanie	
	80110		-3 456,00	Gimnazja	
		4110	-2 200,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi zakup materiałów elektrycznych oraz wykonanie instalacji elektryczno-internetowej . Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne	
		4210	2 350,00		
		4260	-2 262,00		
		4280	-400,00		
		4300	6 600,00		
		4360	-1 200,00		
		4410	-650,00		
		4440	-4 824,00		
	4700	-870,00			

	80150		1 256,00	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	
		4260	-990,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku	
		4440	2 246,00		
	854		1 354,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		1 354,00	Świetlice szkolne	
		4440	1 354,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku	
	Gimnazjum		-846,00		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80120	7 215,00	Licea Ogólnokształcące	
			3020	-2 900,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
			4010	9 300,00	
			4110	-600,00	
			4260	-6 500,00	
			4440	7 915,00	
		80130		-3 315,00	Szkoły Zawodowe
			3020	-1 650,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
			4010	6 000,00	
			4110	950,00	
			4120	-700,00	
			4260	-6 953,00	
			4440	-962,00	
		80150		-3 900,00	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
			4010	-3 300,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
		4110	-600,00		
	ZSOiZ		0,00		
Zespół Szkół Trzemińskich	801		0,00	Oświata i wychowanie	
		80101		Szkoły Podstawowe	
			4010	-1 000,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi zakup węgla, wynagrodzenia. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.
			4210	3 250,00	
			4260	-1 000,00	
			4360	-600,00	
			4410	-700,00	
			4440	-888,00	

	80103		1 958,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		4010	2 300,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi zakup węgla, wynagrodzenia oraz dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
		4110	250,00		
		4120	-131,00		
		4440	-461,00		
	80110		-4 916,00	Gimnazja	
		4010	-1 419,00	Zwiększenia planu finansowego w poszczególnych rozdziałach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków jednostki do końca roku budżetowego między innymi zakup węgla, wynagrodzenia. Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafach rzeczowych oraz wynagrodzeń i funduszu pracy. Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
		4260	-1 000,00		
		4270	-1 250,00		
		4360	-450,00		
		4440	-797,00		
	80150		2 621,00	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	
		4440	2 621,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	80195		1 275,00	Pozostała działalność	
		4440	1 275,00	Korekty Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się po przeliczeniu odpisu według faktycznego zatrudnienia w 2015 roku.	
	ZS Trzemżał		0,00		
Urząd	600		0,00	Transport i łączność	
		60016	0,00	Drogi publiczne gminne	
			4210	-10 000,00	Po przeprowadzonych pracach na drogach gminnych związanych z naprawą dróg gminnych zostały ustalone rzeczywiste koszty wykonanych usług.
			4270	20 200,00	
			4300	-10 200,00	
	700		0,00	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4210	-9 000,00	Po dokonanej analizie wykonanych wydatków w ww. paragrafach zmniejsza się środki przeznaczone na pokrycie kosztów usług remontowych, zakupów, opłat związanych z kosztami postępowań sądowych i prokuratorskich.
			4260	4 500,00	
			4270	-14 000,00	
			4300	18 500,00	
			4390	3 000,00	
			4590	-2 000,00	
			4610	-1 000,00	
		710		0,00	Działalność usługowa
		71035	0,00	Cmentarze	
		4210	3 300,00	Zmiana wyniku z analizy wydatków w paragrafie 4340, które zostały w całości pokryte z przyznanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz z potrzeby zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego podczas uroczystości na cmentarzach i przy miejscach pamięci narodowej na terenie gminy Trzemeszno.	
		4340	-3 300,00		

750			0,00	Administracja publiczna
	75011		-7 000,00	Urzędy wojewódzkie
		4300	-7 000,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zmniejsza się środki na opłaty pocztowe i pozostałe usługi w Urzędzie Stanu Cywilnego.
	75023		1 200,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4210	-6 200,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zmniejsza się środki z powodu mniejszej ilości zakupionych druków.
		4270	-3 500,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zmniejsza się środki z powodu braku potrzeby remontów kserokopiarek i drukarek.
		4300	10 158,00	Po przeanalizowaniu budżetu zostały zwiększone środki na opłaty pocztowe oraz pozostałe usługi w urzędzie.
		4410	-2 000,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zmniejsza się środki na delegacje.
		4440	1 542,00	Po przeanalizowaniu budżetu zostały zwiększone środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4610	1 200,00	Zwiększono plan wydatków na 2015 rok z uwagi na sporządzenie dużej liczby pozwów do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, co wiąże się z uiszczeniem opłat sądowych.
	75095		5 800,00	Pozostała działalność
		3030	5 800,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zwiększa się środki na diety sołtysów.
751			0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	62,08	Powyższa zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na wynagrodzenie osobowe pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
		4110	-54,00	Powyższa zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczeniowych i emerytalno- rentowych za pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
		4120	-8,08	
851			0,00	Ochrona zdrowia
	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	200,00	Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85154 wprowadza się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z wynagrodzeniami dla członków GKRPA za miesiąc grudzień 2015 r.
		4170	-200,00	
801			12 547,00	Oświata i wychowanie
	80104		7 702,00	Przedszkola
		4330	7 702,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji dla innych jst, dotujących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gm. Trzemeszno. Środki na rok 2015 zapewniono w oparciu o dane, którymi dysponowała Gmina. W trakcie roku otrzymano kolejne noty dotyczące nowych wychowanków przedszkoli rozpoczynających naukę od września br.

	80113		2 645,00	Dowożenie uczniów do szkół
		4300	2 645,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zwiększonych wydatków na usługę dowożenia uczniów do szkół, wynikającą z uruchomienia nowych tras dla uczniów i dzieci pięcioletnich zapisanych do przedszkoli. Uruchomiono nowe trasy: Wylatowo - Krzyżownica - Trzemzał, Kamieniec - Ostrowite - Trzemeszno (dla dzieci przedszkolnych), Trzemeszno - Wydartowo - Kierzkowo - Kruchowo - Huta Trzem. - Pasieka - Niewolno - Trzemeszno (dla dzieci przedszkolnych). Ponadto z powodu zmianowości w SP Nr 1 w Trzemesznie uruchomiono dodatkowy kurs przewozu i odwozu dzieci ze szkoły.
	80146		2 200,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	932,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki na rok 2015 zapewniono w oparciu o dane, którymi dysponowała Gmina. W grudniu otrzymano kolejne wnioski od nauczycieli.
		4410	113,00	
		4700	1 155,00	
	900		0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90002		14 000,00	Gospodarka odpadami
		4300	14 000,00	Po przeprowadzonej analizie wydatków konieczne jest zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 paragraf 4300, co wynika ze znacznej większej ilości odebranych zmniejszonych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzemesznów listopadzie i grudniu bieżącego roku (w tym okres okołoswiąteczny i grzewczy).
	90004		-14 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4300	-14 000,00	Po analizie wydatków bieżących w rozdziale 90004 paragraf 4300, przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na utrzymanie zieleni, środki nie zostaną w całości wydatkowane do końca br.
	90015		0,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4260	18 000,00	Zmiana związana jest ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej w wyniku powstania nowych punktów świetlnych.
		4300	-18 000,00	
	Urząd		12 547,00	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			0,00	Kultura fizyczna
		92601		0,00	Obiekty sportowe
			3020	-908,00	Powyższe zmniejszenie w paragrafach wydatków pochodzi z oszczędności, natomiast zwiększenia dotyczą: zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za dokonanie przeglądów elektrycznych w OSiR, zakup nagłośnienia na imprezy sportowo-rekreacyjne, zakup środków czystości i artykułów biurowych. Ponadto zwiększa się paragraf 4300 - zabezpieczenie środków na prowizje bankowe oraz paragraf 4440 - korekta ZFŚS na dzień 31.12.2015
			4010	-23,00	
			4110	-129,00	
			4120	-151,00	
			4170	1 100,00	
			4190	-71,00	
			4210	13 554,00	
			4260	-11 487,00	
			4280	-63,00	
			4300	50,00	
			4360	-389,00	
			4400	-1 016,00	
			4410	-78,00	
		4430	-316,00		
		4440	547,00		
		4700	-620,00		
	OSiR			0,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4010	-376,00	Zmniejszenia w powyższych paragrafach wydatków są wynikiem oszczędności. Brakujące środki zostaną zwiększone na zwrot poniesionych kosztów za badania okresowe, zapłatę za usługi transportowe, zwrot za poniesione koszty z tyt. podróży służbowej oraz korektę ZFŚS na 31.12.2015 r.
			4040	-41,00	
			4110	-190,00	
			4120	-70,00	
			4210	-852,00	
			4280	60,00	
			4300	500,00	
			4360	-47,00	
			4410	160,00	
		4440	856,00		
	PWD			0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			0,00	Pomoc społeczna
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			4120	1,00	Zmiana pomiędzy paragrafami związana jest ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększeniem wydatków na FP, zmniejszeniem wydatków na podróże służbowe, zakup usług pozostałych, zakup energii oraz zakup usług telekomunikacyjnych.
			4210	3 226,00	
			4260	-2 942,00	
			4300	-90,00	
			4360	-15,00	
		4410	-180,00		
	ŚDS			0,00	
OGÓŁEM				0,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			50 608 230,89		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
- Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015 r.
- Załącznik Nr 4 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński