

**Zarządzenie Nr 169/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/196/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

:

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

1. sumę dochodów	-	44.874.452,60 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	44.875.952,60 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	43.253.027,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.084.701,00 zł** zastępuje się kwotą **6.086.201,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	45.379.817,25 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	45.381.317,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	39.436.203,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	5.945.114,25 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **6.084.701,00 zł** zastępuje się kwotą **6.086.201,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Pereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 169/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.01.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 197 956,00	1 500,00	6 199 456,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				44 874 452,60	1 500,00	44 875 952,60

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 169/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.01.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 032 106,00	0,00	5 032 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521 749,00	0,00	4 521 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	13 976,95	2 813 976,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 343,00	- 13 976,95	200 366,05
801			Oświata i wychowanie	19 028 041,00	0,00	19 028 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 581 244,00	- 50 417,00	8 530 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 190,00	- 43 460,00	4 079 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 551,00	1 303,00	328 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 770,00	- 7 240,00	766 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 900,00	- 1 020,00	91 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 914,00	643,00	255 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 428,00	543,00	10 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	90,00	31 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	10,00	4 530,00
	80104		Przedszkola	2 260 513,00	- 159 109,00	2 101 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 880,00	- 123 720,00	1 360 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 732,00	- 9 279,00	124 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 440,00	- 22 850,00	250 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00	- 3 260,00	32 400,00
	80110		Gimnazja	3 427 997,00	- 1 234,00	3 426 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 765,00	- 1 234,00	175 531,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 584 467,00	0,00	1 584 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 681,00	- 26 555,00	843 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 066,00	26 555,00	81 621,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 165 523,00	0,00	1 165 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 918,00	- 16 075,00	627 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 190,00	16 075,00	70 265,00
	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	309 370,00	10 936,00	320 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	9 126,00	14 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	1 580,00	44 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	230,00	6 140,00
	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	740 787,00	- 819,00	739 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 431,00	- 685,00	37 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 860,00	- 174,00	99 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 240,00	40,00	12 280,00
852			Pomoc społeczna	8 528 557,00	1 500,00	8 530 057,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 994,00	0,00	58 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 872,00	143,48	35 015,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669,00	- 143,48	2 525,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 790,00	0,00	5 414 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 970,00	- 217,93	117 752,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	217,93	9 099,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 000,00	1 500,00	385 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	1 500,00	385 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 538,00	0,00	1 138 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 894,00	5 566,20	826 460,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 629,00	- 5 566,20	52 062,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 934,00	0,00	514 934,00
	85401		Świetlice szkolne	472 237,00	0,00	472 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 490,00	- 4 067,00	347 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 019,00	4 067,00	23 086,00
Razem:				45 379 817,25	1 500,00	45 381 317,25

BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 169/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 29.01.2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 012,00	0,00	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	0,00	112 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 012,00	0,00	112 012,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	0,00	2 823,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	0,00	2 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 823,00	0,00	2 823,00
852			Pomoc społeczna	5 969 866,00	1 500,00	5 971 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	0,00	475 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00	0,00	475 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 790,00	0,00	5 379 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 379 790,00	0,00	5 379 790,00
	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.	18 289,00	0,00	18 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 289,00	0,00	18 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 587,00	0,00	96 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 587,00	0,00	96 587,00
Razem:				6 084 701,00	1 500,00	6 086 201,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2014r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 012,00	0,00	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	0,00	112 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 670,00	0,00	85 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 094,00	0,00	16 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	0,00	2 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	0,00	2 823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	0,00	2 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,00	1 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,00	319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	5 969 866,00	1 500,00	5 971 366,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	0,00	475 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 278,00	0,00	276 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	0,00	51 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	0,00	6 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,00	0,00	19 261,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	0,00	51 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		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	100,00	0,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 379 790,00	0,00	5 379 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218 396,00	0,00	5 218 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 620,00	- 217,93	98 402,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	217,93	9 099,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	0,00	16 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	0,00	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	0,00	6 670,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	0,00	904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	0,00	348,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	0,00	1 195,00
	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.	18 289,00	0,00	18 289,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 289,00	0,00	18 289,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 587,00	0,00	96 587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 587,00	0,00	96 587,00
Razem:			6 084 701,00	1 500,00	6 086 201,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			1 500,00	Pomoc społeczna
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
			2010	1 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych.
	Urząd			1 500,00	
OGÓLEM				1 500,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				44 875 952,60	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			-55 814,00	Oświata i wychowanie
		80101		-59 731,00	Szkoły Podstawowe
			4010	-43 460,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy. Dokonuje się również zmian w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w Gminie Trzemeszno.
			4040	-6 471,00	
			4110	-8 580,00	
			4120	-1 220,00	
		80103		643,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4040	543,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4110	90,00	
			4120	10,00	
		80149		-173,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			4040	-153,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4110	-20,00	
		80150		3 447,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			4040	2 881,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
		4110	496,00		
		4120	70,00		
SP Nr 1				-55 814,00	

Szkoła Podstawowa Nr 2	801			5 048,00	Oświata i wychowanie	
		80101		6 547,00	Szkoły Podstawowe	
			4040	5 467,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
			4110	940,00		
			4120	140,00		
		80150		-1 499,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			4040	-1 259,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
			4110	-210,00		
			4120	-30,00		
		854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
			85401		0,00	Świetlice szkolne
			4010	-886,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
			4040	886,00		
	SP Nr 2			5 048,00		
ZS Kruchowo	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
		85401		0,00	Świetlice szkolne	
			4010	-1 780,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeliczeniu wynagrodzeń.	
			4040	1 780,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
		ZS Kruchowo			0,00	
ZS Trzemiń	801			0,00	Oświata i wychowanie	
		80101		2 767,00	Szkoły Podstawowe	
			4040	2 307,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy	
			4110	400,00		
			4120	60,00		
		80150		-2 767,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			4040	-2 307,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy	
			4110	-460,00		
	ZS Trzemiń			0,00		

Przedszkole Nr 1	801			-48 000,00	Oświata i wychowanie	
	80104			-54 165,00	Przedszkola	
		4010		-40 120,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy. Dokonuje się również zmian w celu zabezpieczenia środków na dowóz do szkół i przedszkoli w Gminie Trzemeszno.	
		4040		-5 145,00		
		4110		-7 790,00		
		4120		-1 110,00		
		80149			6 165,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		4040			5 145,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4110			890,00	
		4120			130,00	
Przedszkole Nr 1				-48 000,00		
Przedszkole Nr 2	801			-100 000,00	Oświata i wychowanie	
	80104			-104 944,00	Przedszkola	
		4010		-83 600,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy. Dokonuje się również zmian w celu zabezpieczenia środków na dowóz do szkół i przedszkoli w Gminie Trzemeszno.	
		4040		-4 134,00		
		4110		-15 060,00		
		4120		-2 150,00		
		80149			4 944,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
		4040			4 134,00	Zmian dokonuje się po przeliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy
		4110			710,00	
		4120			100,00	
Przedszkole Nr 2				-100 000,00		
Gimnazjum	801			-1 234,00	Oświata i wychowanie	
	80110			-1 234,00	Gimnazja	
		4010		-1 234,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401			0,00	Świetlice szkolne	
		4010		-1 401,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeliczeniu wynagrodzeń.	
		4040		1 401,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które zostało zaplanowane na podstawie: - faktycznego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy, - prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
Gimnazjum				-1 234,00		

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		0,00	Oświata i wychowanie
	80120		0,00	Licea Ogólnokształcące
		4010	-26 555,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W związku ze zmianą organu prowadzącego dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało obliczone na podstawie wykonania wynagrodzeń z 8 miesięcy 2015 roku. Do planu nie wliczono kwoty wykonania wynagrodzeń za 4 miesiące 2015 roku. Po przeanalizowaniu wynagrodzeń na 2016 rok powstają oszczędności, którymi zabezpiecza się środki w paragrafie 4040.
		4040	26 555,00	
	80130		0,00	Szkoły Zawodowe
		4010	-16 075,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. W związku ze zmianą organu prowadzącego dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało obliczone na podstawie wykonania wynagrodzeń z 8 miesięcy 2015 roku. Do planu nie wliczono kwoty wykonania wynagrodzeń za 4 miesiące 2015 roku. Po przeanalizowaniu wynagrodzeń na 2016 rok powstają oszczędności, którymi zabezpiecza się środki w paragrafie 4040.
		4040	16 075,00	
ZSOiZ			0,00	
Urząd	750		0,00	Administracja publiczna
	75023		0,00	Urzędy Gmin (miast i miast w na prawach powiatu)
		4010	13 976,95	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.
		4040	-13 976,95	
	801		200 000,00	Oświata i wychowanie
	80113		200 000,00	Dowozenie uczniów do szkół
		4300	200 000,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania dowozu uczniów do szkół w 2016 r. Dane otrzymane do unieważnionego przetargu na wykonanie usługi dają podstawę do oszacowania ceny usługi w kolejnych miesiącach nauki szkolnej w 2016 r.
	852		1 500,00	Pomoc społeczna
	85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
		3110	1 500,00	Zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego. Obowiązek wypłacania przez gminy przedmiotowego świadczenia wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Urząd			201 500,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852		0,00	Pomoc społeczna
	85206		0,00	Wspieranie rodziny
		4010	143,48	Zmiany związane są z przeszacowaniem środków w planie wydatków na 2016 r. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla Asystenta Rodziny.
		4040	-143,48	
	85212		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		4010	-217,93	Zmiany związane są z przeszacowaniem środków w planie wydatków na 2016 r. na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika Działu Świadczeń Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej.
	4040	217,93		

	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	5 566,20	Zmiany związane są z przeszacowaniem środków w planie wydatków na 2016 r. w paragrafie 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
		4040	-5 566,20	
	OPS		0,00	
OGÓŁEM			1 500,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			45 381 317,25	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński