

**Zarządzenie Nr 195/2016**  
**Burmistrza Trzemeszna**  
**z dnia 31 marca 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	-	44 969 678,60 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	48 429 688,60 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	46.806.763,60 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 zł

w ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymują brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
kwotą **6.116.747,00 zł** zastępuje się kwotą **9.549.683,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
kwotą **190.463,00 zł** zastępuje się kwotą **217.537,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	45.475.043,25 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	48.935.053,25 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	42.888.449,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.046.604,25 zł

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

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
kwotą **6.116.747,00 zł** zastępuje się kwotą **9.549.683,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
Kwotą **190.463,00 zł** zastępuje się kwotą **217.537,00 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **68.600,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 68.600,00 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31.03.2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**  
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.02.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>10 472,00</b>	<b>13 295,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	10 472,00	13 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823,00	10 472,00	13 295,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 248 602,00</b>	<b>3 435 824,00</b>	<b>9 684 426,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 131,00	369,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 131,00	369,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	102 009,00	12 991,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 009,00	12 991,00	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 587,00	- 337,00	107 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 587,00	- 337,00	96 250,00
	85295		Pozostała działalność	49 146,00	3 422 801,00	3 471 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 546,00	3 422 801,00	3 453 347,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714,00</b>	<b>13 714,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 714,00	13 714,00
<b>Razem:</b>				<b>44 969 678,60</b>	<b>3 460 010,00</b>	<b>48 429 688,60</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31.03.2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**  
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 187/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 14.03.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>87 576,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>117 576,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	87 576,00	30 000,00	117 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 576,00	30 000,00	117 576,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>10 472,00</b>	<b>13 295,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	10 472,00	13 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 472,00	11 072,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>194 700,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>164 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 600,00	- 30 000,00	164 600,00
		4810	Rezerwy	194 600,00	- 30 000,00	164 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 028 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 028 041,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 475 778,00	1 190,00	8 476 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 820,00	2 390,00	161 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	- 1 200,00	8 100,00
	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	734 745,00	- 1 190,00	733 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 327,00	- 1 000,00	543 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 686,00	- 170,00	99 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 280,00	- 20,00	12 260,00
	80195		Pozostała działalność	261 056,00	0,00	261 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 558,00	- 11 000,00	14 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 000,00	24 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>347 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 878,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 378,00	0,00	309 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00	1 000,00	43 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 1 000,00	46 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 579 203,00</b>	<b>3 435 824,00</b>	<b>12 015 027,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	0,00	475 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 261,00	- 9,00	19 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	9,00	55,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 733,00	369,00	408 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 638,00	369,00	156 007,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 500,00	- 3 247,00	382 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 500,00	- 3 247,00	382 253,00
	85216		Zasiłki stałe	127 512,00	16 238,00	143 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 512,00	16 238,00	143 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 538,00	0,00	1 138 538,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 2 009,00	1 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 313,00	2 009,00	23 322,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 148,00	- 337,00	107 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 587,00	- 337,00	96 250,00

85295		Pozostała działalność	198 658,00	3 422 801,00	3 621 459,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	3 384 281,00	3 459 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 951,00	19 624,00	62 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,00	3 379,00	11 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	481,00	1 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 075,00	8 461,00	67 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 254,00	1 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	821,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	1 600,00	1 740,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 934,00</b>	<b>13 714,00</b>	<b>528 648,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 021 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 073,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 734,00	0,00	818 734,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	- 28 374,00	271 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 484,00	28 374,00	368 858,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 734 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 532,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 117 393,00	- 20 000,00	1 097 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	536 970,00	20 000,00	556 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 592,00	- 10 000,00	25 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	13 000,00	33 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 580,00	14 500,00	52 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 169,00	0,00	80 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 350,00	5 000,00	38 350,00
<b>Razem:</b>			<b>45 475 043,25</b>	<b>3 460 010,00</b>	<b>48 935 053,25</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  
Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31.03.2016 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.02.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 012,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 012,00	0,00	112 012,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>10 472,00</b>	<b>13 295,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	10 472,00	13 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823,00	10 472,00	13 295,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 001 912,00</b>	<b>3 422 464,00</b>	<b>9 424 376,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 289,00	0,00	18 289,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 587,00	- 337,00	96 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 587,00	- 337,00	96 250,00
	85295		Pozostała działalność	30 546,00	3 422 801,00	3 453 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 546,00	3 422 801,00	3 453 347,00
<b>Razem:</b>				<b>6 116 747,00</b>	<b>3 432 936,00</b>	<b>9 549 683,00</b>

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 Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.02.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 012,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 823,00</b>	<b>10 472,00</b>	<b>13 295,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 823,00	10 472,00	13 295,00
		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	10 472,00	11 072,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 001 912,00</b>	<b>3 422 464,00</b>	<b>9 424 376,00</b>
	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	- 9,00	19 252,00
		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	9,00	55,00
		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	98 402,07	0,00	98 402,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 587,00	- 337,00	96 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 587,00	- 337,00	96 250,00
85295		Pozostała działalność	30 546,00	3 422 801,00	3 453 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 384 281,00	3 384 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	19 624,00	28 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	3 379,00	4 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	481,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	0,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	8 461,00	17 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 254,00	1 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	1 600,00	1 740,00
<b>Razem:</b>			<b>6 116 747,00</b>	<b>3 432 936,00</b>	<b>9 549 683,00</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 31.03.2016 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 181/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.02.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 463,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>203 823,00</b>
	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.	10 935,00	0,00	10 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 935,00	0,00	10 935,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 131,00	369,00	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 131,00	369,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	102 009,00	12 991,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 009,00	12 991,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 788,00	0,00	48 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 788,00	0,00	48 788,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	0,00	18 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714,00</b>	<b>13 714,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 714,00	13 714,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>190 463,00</b>	<b>27 074,00</b>	<b>217 537,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 463,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>203 823,00</b>
	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.	10 935,00	0,00	10 935,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 935,00	0,00	10 935,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 131,00	369,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 131,00	369,00	10 500,00
	85216		Zasiłki stałe	102 009,00	12 991,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 009,00	12 991,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 788,00	0,00	48 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00	0,00	36 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00	0,00	2 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	0,00	6 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	764,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 016,00	0,00	1 016,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	0,00	18 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714,00</b>	<b>13 714,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 714,00	13 714,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>190 463,00</b>	<b>27 074,00</b>	<b>217 537,00</b>

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

## UZASADNIENIE

### I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	<b>751</b>			<b>10 472,00</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
		75101		10 472,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			2010	10 472,00	Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3103-1/16 z dnia 21.03.2016 r. - zwiększenie środków na pokrycie wydatków związanych z wymianą urn wyborczych w 2016 r.	
	<b>852</b>			<b>3 435 824,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
		85214		369,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
			2030	369,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3111.57.2016.3 - zmiana planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków okresowych.	
		85216		12 991,00	Zasiłki stałe	
			2030	12 991,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3111.57.2016.3 - zmiana planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wypłat zasiłków stałych.	
		85228		-337,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			2010	-337,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3111.57.2016.3 - zmiana planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.	
		85295		3 422 801,00	Pozostała działalność	
			2010	3 422 801,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego NR FB.I-3111.57.2016.3 - zmiana planu dotacji celowej w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.	
		<b>854</b>			<b>13 714,00</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
		85415		13 714,00	Pomoc materialna dla uczniów	
			2030	13 714,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	
<b>Urząd</b>				<b>3 460 010,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 460 010,00</b>		
<b>OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH</b>				<b>48 429 688,60</b>		

### II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<b>852</b>			<b>3 439 071,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
		85214		369,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			3110	369,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85214 ( na realizację wypłat zasiłków okresowych) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej	85216		16 238,00	Zasiłki stałe
		3110	16 238,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85216 ( na realizację wypłat zasiłków stałych) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.(+12.991,00). Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20%, w związku z tym zwiększa się środki własne w kwocie 3.247,00 zł.
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4400	-2 009,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz.85219 wprowadza się z uwagi na aktualizację z tyt. obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
		4440	2 009,00	
	85228		-337,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	-337,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.
	85295		3 422 801,00	Pozostała działalność
		3110	3 384 281,00	Zmiany w planie wydatków na 2016 r. w rozdz.85295 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195). Na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus przeznaczona jest kwota 3.384.281,00, natomiast na obsługę wypłat - 2 % przyznanej dotacji. Zmiany wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r. W związku z realizacją w/w programu dokonuje się również zmian: w § 4400 - obciążenie kosztami wynajmu pomieszczenia na potrzeby zw. z realizacją Programu, w § 4440 - obowiązkowy odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego od dnia 01.04.2016 r., w § 4700 - konieczność udziału pracowników w szkoleniu z zakresu ww. ustawy/
		4010	19 624,00	
		4110	3 379,00	
		4120	481,00	
		4210	2 500,00	
		4260	200,00	
		4300	8 461,00	
		4360	200,00	
		4400	1 254,00	
		4440	821,00	
		4700	1 600,00	
	<b>854</b>			<b>13 714,00</b>
	85415		13 714,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	13 714,00	Zmiana dot. realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80%, tj. 13.714,00 zł (Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB_I.3111.75.2016.5 z dnia 31.03.2016 r.
	<b>OPS</b>		<b>3 452 785,00</b>	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
		92601	-20 000,00	Obiekty sportowe
		4210	-10 000,00	Przeniesienia między rozdziałami niezbędne są na zabezpieczenie środków finansowych związanych z organizacją jubileuszowego XXV Biegu im. Jana Kilińskiego, który odbędzie się w dniu 03.05.2016 r. Środki zostaną wykorzystane na zatrudnienie na umowę zlecenie spikera (§ 4210), zakup usług związanych z organizacją biegu (§ 4300) oraz ubezpieczenie uczestników i wolontariuszy biegu (§ 4430).
		4300	-10 000,00	

	92605		20 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4170	1 500,00	Przeniesienia między rozdziałami niezbędne są na zabezpieczenie środków finansowych związanych z organizacją jubileuszowego XXV Biegu im. Jana Kilińskiego, który odbędzie się w dniu 03.05.2016 r. Środki zostaną wykorzystane na zatrudnienie na umowę zlecenie spikera (§ 4210), zakup usług związanych z organizacją biegu (§ 4300) oraz ubezpieczenie uczestników i wolontariuszy biegu (§ 4430).
		4190	-10 000,00	
		4210	13 000,00	
		4300	14 500,00	
		4430	1 000,00	
<b>OSiR</b>			<b>0,00</b>	
<b>Placówka Wsparcia Dziennego</b>	<b>851</b>		<b>0,00</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
		85154	0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4170	1 000,00	Zmiany niezbędne są z tytułu planowanego zatrudnienia na umowę zlecenie instruktora nauki tańca dla podopiecznych Placówki w ramach organizacji warsztatów tanecznych.
		4210	-1 000,00	
<b>PWD</b>			<b>0,00</b>	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
		85203	0,00	Ośrodki wsparcia
		4210	-9,00	Zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się środki na opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie).
		4520	9,00	
<b>ŚDS</b>			<b>0,00</b>	
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80101	1 190,00	Szkoły Podstawowe
		4210	2 390,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup szyby do balustrady znajdującej się na klatce schodowej szkoły. Nagły zakup wynika z konieczności wymiany pękniętej szyby, która stanowiła zagrożenia dla uczniów. Środki zabezpiecza się po przeliczeniu płac w rozdziale 80150 oraz po przeanalizowaniu wydatków na podróże służbowe w rozdziale 80101.
		4410	-1 200,00	
		80150	-1 190,00	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	-1 000,00	Po przeliczeniu płac zmniejsza się środki w rozdz. 80150.
		4110	-170,00	
		4120	-20,00	
	<b>Sp Nr 2</b>			<b>0,00</b>
<b>Urząd</b>	<b>400</b>		<b>30 000,00</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
		40002	30 000,00	Dostarczanie wody
		4300	30 000,00	Zabezpiecza się środki na dopłaty do wody zgodnie z uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

<b>751</b>			<b>10 472,00</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		10 472,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	10 472,00	Zwiększenie przeznaczone jest na pokrycie wydatków związanych z wyminą urn wyborczych w 2016 r., zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego.
<b>758</b>			<b>-30 000,00</b>	<b>Różne rozliczenia</b>
	75818		-30 000,00	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	-30 000,00	Rezerwę celową przeznacza się na zabezpieczenie dopłat do wody zgodnie z uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
	80195		0,00	Pozostała działalność
		4010	-11 000,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację studium wykonalności w związku z przygotowaniem dokumentacji do projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
		4300	11 000,00	
<b>852</b>			<b>-3 247,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	85215		-3 247,00	Dodatki mieszkaniowe
		3110	-3 247,00	Po szczegółowym przeanalizowaniu wniosków na dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	90015		0,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4260	-28 374,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na konserwację oświetlenia drogowego.
		4270	28 374,00	
<b>926</b>			<b>0,00</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
	92695		0,00	Pozostała działalność
		4210	-5 000,00	Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z przeprowadzeniem okresowej kontroli placów zabaw, znajdujących się na terenie Gminy Trzemeszno oraz koniecznością zawarcia umowy na wykonywanie serwisu opróżniania toalety przenośnej zlokalizowanej na placu zabaw w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza.
		4300	5 000,00	
<b>Urząd</b>			<b>7 225,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 460 010,00</b>	
<b>OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH</b>			<b>48 935 053,25</b>	

### 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.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2016 r.

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński