

Zarządzenie Nr 234/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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	-	50.485.428,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	52.004.348,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	49.963.738,58 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.040.610,00 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 **10.265.973,98 zł** zastępuje się kwotą **11.777.093,98 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **826.372,00 zł** zastępuje się kwotą **834.172,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	51.152.534,23 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	52.671.454,23 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

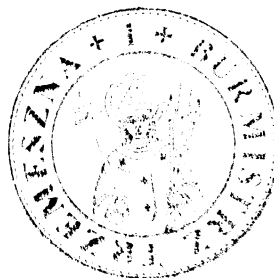
1) wydatki bieżące w kwocie	45.554.663,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	7 116 790,25 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **10.265.973,98 zł** zastępuje się kwotą **11.777.093,98 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **826.372,00 zł** zastępuje się kwotą **834.172,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

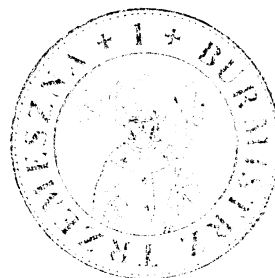


BURMISTRZ
[Signature]
Krzysztof Czerzinski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 234/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXII/289/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.06.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 827 207,00	1 518 920,00	11 346 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 717,00	11 120,00	544 837,00
		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	530 800,00	11 120,00	541 920,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
	85295		Pozostała działalność	19 006,00	7 800,00	26 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	7 800,00	26 400,00
Razem:				50 485 428,58	1 518 920,00	52 004 348,58



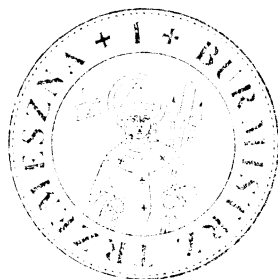
BURMISTRZ
Krystyna Krawiec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 234/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXII/289/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.06.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	98 500,00	0,00	98 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	5 017 754,00	0,00	5 017 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	0,00	112 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 670,00	290,00	85 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 094,00	- 283,00	15 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	- 7,00	2 281,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 535,00	0,00	163 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	- 2 000,00	15 300,00
801			Oświata i wychowanie	19 856 273,00	0,00	19 856 273,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 032,00	- 32 170,00	348 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 665,00	- 24 000,00	245 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 680,00	- 4 500,00	47 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	- 790,00	4 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 046,00	- 2 880,00	10 166,00
	80104		Przedszkola	2 513 365,00	6 000,00	2 519 365,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 430,00	6 000,00	39 430,00
	80110		Gimnazja	3 220 519,00	6 300,00	3 226 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070,00	2 600,00	62 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	2 700,00	48 520,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 616 467,00	27 000,00	1 643 467,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	27 000,00	87 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 133 523,00	- 27 000,00	1 106 523,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 27 000,00	28 000,00
	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	320 306,00	26 170,00	346 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 950,00	18 000,00	262 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230,00	4 500,00	48 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	790,00	6 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 763,00	2 880,00	13 643,00
	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	779 894,00	- 6 300,00	773 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 300,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	12 175 808,00	1 518 920,00	13 694 728,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 800,00	11 120,00	541 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 378,00	5 000,00	293 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 160,00	873,00	56 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	123,00	6 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 361,00	5 120,00	81 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	4,00	1 116,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 384 281,00	1 470 000,00	4 854 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	21 746,00	49 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	3 746,00	8 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	533,00	1 223,00
	4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	120,00	278,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	550,00	750,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	2 508,00	3 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	547,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	100,00	1 840,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 047,00	- 19 184,00	383 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 952,00	- 19 184,00	131 768,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 208,00	19 184,00	1 178 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 448,00	3 032,00	144 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	432,00	20 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	15 720,00	36 960,00
85295		Pozostała działalność	168 518,00	7 800,00	176 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	7 800,00	82 600,00
926		Kultura fizyczna	1 769 080,00	0,00	1 769 080,00
	92601	Obiekty sportowe	1 118 614,00	- 6 000,00	1 112 614,00
		4190 Nagrody konkursowe	40 295,00	- 6 000,00	34 295,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 797,00	6 000,00	577 797,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 973,00	6 000,00	62 973,00
Razem:			51 152 534,23	1 518 920,00	52 671 454,23



BURMISTRZ

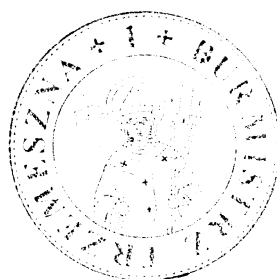
[Signature]
Urząd Miejski w Trzemesznie

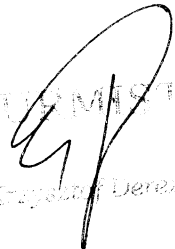
**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 564,98	0,00	618 564,98
	01095		Pozostała działalność	618 564,98	0,00	618 564,98
		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	618 564,98	0,00	618 564,98
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 012,00	0,00	112 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	0,00	13 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	0,00	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	13 295,00	0,00	13 295,00
852			Pomoc społeczna	9 522 102,00	1 511 120,00	11 033 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 800,00	11 120,00	541 920,00
		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	530 800,00	11 120,00	541 920,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
		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	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
	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.	46 000,00	0,00	46 000,00
		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	46 000,00	0,00	46 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670,00	0,00	2 670,00
	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	2 670,00	0,00	2 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 800,00	0,00	133 800,00
	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	133 800,00	0,00	133 800,00
85295		Pozostała działalność	406,00	0,00	406,00
	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	406,00	0,00	406,00
Razem:			10 265 973,98	1 511 120,00	11 777 093,98



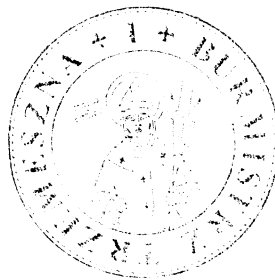

 KRZYSZTOF DEREZIŃSKI
 WZROZKOWA 1 + 181 111 111

**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 226/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 564,98	0,00	618 564,98
	01095		Pozostała działalność	618 564,98	0,00	618 564,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,37	0,00	5 253,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,34	0,00	898,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,40	0,00	116,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,82	0,00	3 959,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,80	0,00	1 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	606 436,25	0,00	606 436,25
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	290,00	85 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 094,00	- 283,00	15 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	- 7,00	2 281,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	0,00	13 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	0,00	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	11 072,00	0,00	11 072,00
852			Pomoc społeczna	9 522 102,00	1 511 120,00	11 033 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	530 800,00	11 120,00	541 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 378,00	5 000,00	293 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 160,00	873,00	56 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 354,00	123,00	6 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	0,00	33 328,00
		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	76 361,00	5 120,00	81 481,00
		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	4,00	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	1 500 000,00	4 953 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 384 281,00	1 470 000,00	4 854 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	21 746,00	49 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	3 746,00	8 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	533,00	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	120,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	0,00	17 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	550,00	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	2 508,00	3 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	547,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	100,00	1 840,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 685,00	0,00	5 190 685,00
	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.	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670,00	0,00	2 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670,00	0,00	2 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 800,00	0,00	133 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	0,00	133 800,00
85295		Pozostała działalność	406,00	0,00	406,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	206,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 265 973,98	1 511 120,00	11 777 093,98



BUPNISIURZ

Archiwum Danych

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 234/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2016 r.

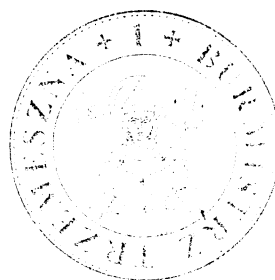
**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	563 780,00	0,00	563 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	459 780,00	0,00	459 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 780,00	0,00	459 780,00
852			Pomoc społeczna	248 878,00	7 800,00	256 678,00
	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.	14 026,00	0,00	14 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	0,00	14 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 467,00	0,00	15 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 467,00	0,00	15 467,00
	85216		Zasiłki stałe	151 997,00	0,00	151 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 997,00	0,00	151 997,00
	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	7 800,00	26 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	7 800,00	26 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	0,00	13 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 714,00	0,00	13 714,00
Razem dochody:				826 372,00	7 800,00	834 172,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	563 780,00	0,00	563 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	0,00	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00

	80104		Przedszkola	459 780,00	0,00	459 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	0,00	389 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	0,00	3 780,00
852			Pomoc społeczna	248 878,00	7 800,00	256 678,00
	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.	14 026,00	0,00	14 026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 026,00	0,00	14 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 467,00	0,00	15 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 467,00	0,00	15 467,00
	85216		Zasiłki stałe	151 997,00	0,00	151 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 997,00	0,00	151 997,00
	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 socjalnych	1 016,00	0,00	1 016,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	7 800,00	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	7 800,00	26 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	0,00	13 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
Razem wydatki:				826 372,00	7 800,00	834 172,00



BURMISTRZ
[Signature]
 Dariusz Derezinski

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		85203		11 120,00	Ośrodki wsparcia
			2010	11 120,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 10.06.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mickiewicza 28,62-240 Trzemeszno.
		85211		1 500 000,00	Świadczenie wychowawcze
			2060	1 500 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23.06.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
		85295		7 800,00	Pozostała działalność
			2030	7 800,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22.06.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Urząd				1 518 920,00	
OGÓŁEM				1 518 920,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				52 004 348,58	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		71004		0,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
			4170	-10 000,00	W trakcie realizacji wydatków w bieżącym roku budżetowym, powstał brak potrzeb w zakresie finansowanie zadań z zakresu planowania przestrzennego w formie wynagrodzeń bezosobowych. Natomiast w związku przyjęciem do realizacji dodatkowego opracowania tj. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna w części dot. działki nr 55 przy ul. Wyszyńskiego, wystąpiła potrzeba zwiększenia środków na realizację tego celu w kwocie 10.000,00 zł w paragrafie 4300. w związku z powyższym zachodzi konieczność wnioskowej zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej.
			4300	10 000,00	
		75011		0,00	Urzędy Wojewódzkie
			4010	290,00	Po dokonaniu analizy wykonania wydatków w rozdziale 75011 zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, zmniejszając pochodne od wynagrodzeń.
			4110	-283,00	
			4120	-7,00	
		75022		0,00	Rady gmin
			4210	2 000,00	Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75022 na zabezpieczenie bieżących zakupów.
			4300	-2 000,00	

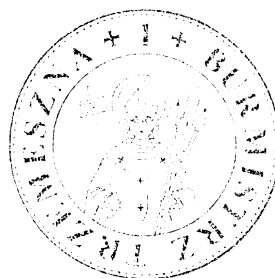
	80104		6 000,00	Przedszkola
		4330	6 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 6.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji dla gmin, które udzieliły dotacji dla przedszkoli na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach dotujących te przedszkola.
	Urząd		6 000,00	
Szkola Podstawowa Nr 1	80103		-26 170,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	-18 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.
		4110	-4 500,00	
		4120	-790,00	
		4440	-2 880,00	
	80149		26 170,00	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	18 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziale przedszkolnym dla uczniów objętych kształceniem specjalnym.
		4110	4 500,00	
		4120	790,00	
		4440	2 880,00	
SP Nr 1		0,00		
Gimnazjum	80110		6 300,00	Gimnazja
		4210	2 600,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych, głównie książek do biblioteki szkolnej oraz zakup wyposażenia do sal lekcyjnych. Dodatkowo zabezpiecza się środki na przewozy uczniów na zawody i konkursy oraz zajęcia wychowania fizycznego w nowym roku szkolnym
		4240	1 000,00	
		4300	2 700,00	
	80150		-6 300,00	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
		4210	-6 300,00	Zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 80150 po przeanalizowaniu wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Gimnazjum		0,00		
ZS Kruchowo	80103		-6 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	-6 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w celu pokrycia dotacji na zakup usług przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
	ZS Kruchowo		-6 000,00	

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80120		27 000,00	Licea Ogólnokształcące
		4260	27 000,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafie zakupu energii. Środki przemieszcza się między rozdziałami z uwagi na sposób rozliczania zakupu energii elektrycznej, gazu i wody według wskaźnika ilości uczniów
	80130		-27 000,00	Szkoły zawodowe
		4260	-27 000,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z analizą wydatków w paragrafie zakupu energii. Środki przemieszcza się między rozdziałami z uwagi na sposób rozliczania zakupu energii elektrycznej, gazu i wody według wskaźnika ilości uczniów
	ZSOiZ		0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203		11 120,00	Ośrodki wsparcia
		4010	5 000,00	Zwiększa się środki w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.06.2016 r.
		4110	873,00	
		4120	123,00	
		4300	5 120,00	
		4430	4,00	
	ŚDS		11 120,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85211		1 500 000,00	Świadczenie wychowawcze
		3110	1 470 000,00	Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23.06.2016 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195)
		4010	21 746,00	
		4110	3 746,00	
		4120	533,00	
		4260	150,00	
		4280	120,00	
		4360	550,00	
		4400	2 508,00	
		4440	547,00	
		4700	100,00	
	85214		-19 184,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	-19 184,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85219.
	85219		19 184,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4170	15 720,00	W związku z rosnącą liczbą osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie w formie usług opiekuńczych wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków w rozdz.85219 w ww.paragrafach, w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie dodatkowych osób do sprawowania opieki na terenie gminy Trzemeszno (na podstawie umowy zlecenia).
	4110	3 032,00		
	4120	432,00		

	85295		7 800,00	Pozostała działalność
		3110	7 800,00	Zgodnie w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.170.2016.8 z dnia 22.06.2016 zwiększa się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
	OPS		1 507 800,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	92601		-6 000,00	Obiekty sportowe
		4190	-6 000,00	Zmniejsza się środki w tytule planowanych oszczędności na zakup nagród.
	92605		6 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4300	6 000,00	Zmiany niezbędne są w związku z organizacją I Letniego Biegu Trzech Jezior, który odbędzie się w dniu 04.09.2016 r. Środki zabezpiecza się na wykonanie medali na bieg - konieczność podpisania umowy z firmą wykonującą medale.
	OSiR		0,00	
OGÓLEM			1 518 920,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			52 671 454,23	

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
[Signature]
 Zastępca Burmistrza