

**Zarządzenie Nr 241/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 11 sierpnia 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	-	52.197.340,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	54.813.603,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	52.742.993,58 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.070.610,00 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 **11.777.093,98 zł** zastępuje się kwotą **14.317.373,98 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotą **834.172,00 zł** zastępuje się kwotą **900.155,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	52.864.446,23 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	55.470.709,23 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	45.363.276,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.107.432,25 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

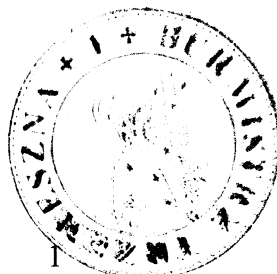
kwotą **11.777.093,98 zł** zastępuje się kwotą **14.317.373,98 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę **834.172,00 zł** zastępuje się kwotą **900.155,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

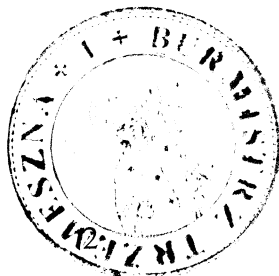


BURMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 11.08.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/323/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27.07.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 313 907,00	10 000,00	12 323 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 807 113,00	10 000,00	10 817 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 807 113,00	10 000,00	10 817 113,00
852			Pomoc społeczna	11 346 127,00	2 606 263,00	13 952 390,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 837,00	11 000,00	555 837,00
		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	541 920,00	11 000,00	552 920,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
		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	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
	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.	60 026,00	4 343,00	64 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	4 343,00	18 369,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	151 997,00	61 640,00	213 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 997,00	61 640,00	213 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 758,00	660,00	52 418,00
		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	660,00	3 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 800,00	27 120,00	171 920,00
		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	133 800,00	27 120,00	160 920,00
Razem:				52 197 340,58	2 616 263,00	54 813 603,58



Burmistrz
[Signature]
Krzysztof Derdzinski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 11.08.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXIV/323/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27.07.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 017 754,00	0,00	5 017 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 397,00	0,00	4 510 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 573,95	- 50 000,00	2 770 573,95
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 25 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 976,00	79 000,00	368 976,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 857 915,00	0,00	19 857 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 739 655,00	1 300,00	8 740 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 210,00	- 1 500,00	163 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 040,00	7 800,00	52 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	- 1 500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 440,00	- 3 000,00	103 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	- 500,00	6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 862,00	- 500,00	348 362,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	- 500,00	1 420,00
	80110		Gimnazja	3 226 819,00	- 95 500,00	3 131 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 320,00	- 76 000,00	2 002 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 490,00	- 17 000,00	395 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 750,00	- 2 500,00	52 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 670,00	- 5 000,00	57 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	5 000,00	18 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 558,00	0,00	114 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	2 500,00	8 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	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	773 594,00	94 700,00	868 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 057,00	80 000,00	660 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 106,00	14 000,00	120 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	1 500,00	14 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	- 200,00	2 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	- 600,00	340,00
851			Ochrona zdrowia	347 878,00	0,00	347 878,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 378,00	0,00	309 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	- 304,00	7 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	- 2 896,00	46 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 982,00	6 000,00	59 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 694 728,00	2 606 263,00	16 300 991,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 920,00	11 000,00	552 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	11 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 481,00	- 300,00	81 181,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 281,00	2 450 000,00	7 304 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	35 096,00	84 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	6 044,00	14 633,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	860,00	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	3 000,00	20 536,00
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.	63 533,00	4 343,00	67 876,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 533,00	4 343,00	67 876,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	383 753,00	1 500,00	385 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 753,00	1 410,00	385 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
85216		Zasiłki stałe	189 996,00	61 640,00	251 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 996,00	61 640,00	251 636,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 178 392,00	660,00	1 179 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670,00	660,00	3 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 361,00	27 120,00	172 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	27 120,00	160 920,00
926		Kultura fizyczna	1 814 155,00	0,00	1 814 155,00
	92601	Obiekty sportowe	1 123 964,00	- 24 000,00	1 099 964,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	- 24 000,00	121 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 522,00	24 000,00	635 522,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 092,00	4 600,00	31 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,00	1 000,00	39 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 973,00	18 400,00	81 373,00
Razem:			52 864 446,23	2 606 263,00	55 470 709,23



BURMISTRZ
[Signature]
 Krzysztof Dereziński

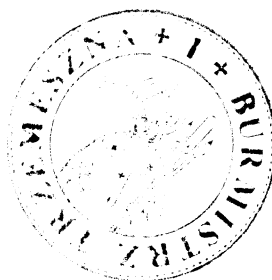
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 11.08.2016 r.

**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 234/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2016 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	11 033 222,00	2 540 280,00	13 573 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 920,00	11 000,00	552 920,00
		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	541 920,00	11 000,00	552 920,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
		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	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670,00	660,00	3 330,00
	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	660,00	3 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 800,00	27 120,00	160 920,00
	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	133 800,00	27 120,00	160 920,00
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:			11 777 093,98	2 540 280,00	14 317 373,98



BIEGUNISTRZ
 Krzysztof Bieguniszewski

**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 234/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2016 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	85 960,00	0,00	85 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	0,00	15 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 033 222,00	2 540 280,00	13 573 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 920,00	11 000,00	552 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	0,00	293 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	0,00	56 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	0,00	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	11 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 481,00	- 300,00	81 181,00
		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	1 116,00	0,00	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	300,00	400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 953 347,00	2 500 000,00	7 453 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 281,00	2 450 000,00	7 304 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	35 096,00	84 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	6 044,00	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	860,00	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	0,00	278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	3 000,00	20 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	0,00	3 762,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	0,00	1 368,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	0,00	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	1 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 410,00	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 670,00	660,00	3 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 670,00	660,00	3 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 800,00	27 120,00	160 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	27 120,00	160 920,00
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:			11 777 093,98	2 540 280,00	14 317 373,98



BURMISTRZ
Krzysztof Deręgowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 11.08.2016 r.

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

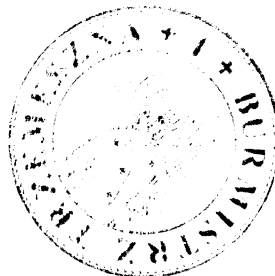
(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 234/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2016 r.)

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	256 678,00	65 983,00	322 661,00
	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	4 343,00	18 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	4 343,00	18 369,00
	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	61 640,00	213 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 997,00	61 640,00	213 637,00
	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	26 400,00	0,00	26 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	0,00	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:				834 172,00	65 983,00	900 155,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

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	256 678,00	65 983,00	322 661,00
	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	4 343,00	18 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 026,00	4 343,00	18 369,00
	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	61 640,00	213 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 997,00	61 640,00	213 637,00
	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	26 400,00	0,00	26 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	0,00	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:				834 172,00	65 983,00	900 155,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereszński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		75801		10 000,00	Część oświatowa subwencji ogólnej
			2920	10 000,00	Zawiadomienie Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25.07.2016 r. - zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.
		85203		11 000,00	Ośrodki wsparcia
			2010	11 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2016.8 z dnia 03.08.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy na remont pomieszczeń piwnicy, łazienek (odmalowanie ścian, wymiana armatury łazienkowej), remont ciągów komunikacyjnych.
		85211		2 500 000,00	Świadczenie wychowawcze
			2060	2 500 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 04.07.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
		85213		4 343,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
			2030	4 343,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
			2010	1 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 07.07.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
		85216		61 640,00	Zasiłki stałe
			2030	61 640,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01.08.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
		85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
		2010	660,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04.07.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	

		85228		27 120,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			2010	27 120,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.204.2016.7 z dnia 28.07.2016 r. - zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
	Urząd			2 616 263,00	
OGÓŁEM				2 616 263,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				54.813.603,58	

II.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			4010	-50 000,00	Zmniejsza się środki w związku z oszczędnościami wynikającymi z dużej ilości osób przebywających na zasiłku chorobowym oraz na zasiłku macierzyńskim.	
			4270	-25 000,00	Zmniejsza się środki, ponieważ zakupiono nowy sprzęt oraz nie planuje się napraw wyposażenia z uwagi na ich mniejszą awaryjność.	
			4300	79 000,00	Zwiększa się środki z powodu podwyższenia kosztów opłaty pocztowej, wycen rzeczoznawcy oraz dzierżawy kserokopiarki.	
			4590	-4 000,00	Zmniejsza się środki, ponieważ nie planuje się wypłaty odszkodowań do końca roku.	
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe	
			3110	1 410,00	Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2016.8, dotyczącej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych na III kwartał 2016 roku oraz zabezpiecza się środki na zakup art. biurowych stanowiących koszty obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dodatku.	
			4210	90,00		
	Urząd				1 500,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 1		80101		1 300,00	Szkoły podstawowe
			4210	-1 500,00	Zwiększenia planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na malowanie sal lekcyjnych w szkole. Środki zabezpiecza się po przeanalizowaniu planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach do końca roku budżetowego.	
			4270	7 800,00		
			4280	-1 500,00		
			4300	-3 000,00		
			4410	-500,00		
		80103		-500,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			4240	-500,00	Zmniejsza się środki po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.	
		80148		0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	
		4210	2 500,00	Przenosi się środki między paragrafami w stołówce szkolnej na zakup naczyń do kuchni.		
		4270	-2 500,00			

	80150		-800,00	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	
		4300	-200,00	Zmniejsza się środki po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.	
		4360	-600,00		
	SP Nr 1		0,00		
Gimnazjum	80110		-95 500,00	Gimnazja	
		4010	-76 000,00	Zmniejsza się środki w rozdziale 80110 i przenosi do rozdziału 80150 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjum objętych kształceniem specjalnym.	
		4110	-17 000,00		
		4120	-2 500,00		
		4210	-5 000,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na malowanie sal lekcyjnych. Środki przemieszcza się po przeanalizowaniu planowanych wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia do końca roku budżetowego.	
		4270	5 000,00		
		80150		95 500,00	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	80 000,00	Zwiększenie niezbędne jest w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjum objętych kształceniem specjalnym.
			4110	14 000,00	
			4120	1 500,00	
	Gimnazjum		0,00		
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203		11 000,00	Ośrodki wsparcia	
		4270	11 000,00	Zwiększa się środki w kwocie 11.000,00 zł, co związane jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2016.8. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń piwnicy, łazienek (odmalowanie ścian, wymiana armatury łazienkowej), remont ciągów komunikacyjnych.	
		4300	-300,00	Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków w paragrafie 4700 w związku ze szkoleniem dotyczącym ochrony danych osobowych.	
		4700	300,00		
		ŚDS		11 000,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85211		2 500 000,00	Świadczenie wychowawcze	
		3110	2 450 000,00	Zmiany dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.188.2016.4 z dnia 04.07.2016 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), tj. wypłatę świadczeń 500+ i obsługę Programu.	
		4010	35 096,00		
		4110	6 044,00		
		4120	860,00		
		4210	5 000,00		
		4300	3 000,00		

	85213		4 343,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	4 343,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016 r.).
	85216		61 640,00	Zasiłki stałe
		3110	61 640,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01.08.2016 r.).
	85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
		3110	660,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04.07.2016 r.).
	85228		27 120,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	27 120,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.204.2016.7 z dnia 28.07.2016 r.)
OPS			2 593 763,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	92601		-24 000,00	Obiekty sportowe
		4260	-24 000,00	Zmniejsza się środki w związku z planowanymi oszczędnościami na zakup energii cieplnej.
	92605		24 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4190	4 600,00	Zwiększa się środki w paragrafach 4190, 4210 oraz 4300 w związku z organizowanym I Letnim Biegiem Trzech Jezior. Środki zostaną wykorzystane na wypłatę nagród dla zwycięzców, zakup statuetek, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia biegu oraz zakup usług związanych z biegiem (m.in.: obsługa pomiaru czasu, zabezpieczenie medyczne, przewóz zawodników na miejsce startu, usługi cateringowe).
		4210	1 000,00	
		4300	18 400,00	
	OSiR			0,00
Placówka Wsparcia Dziennego	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4040	-304,00	Powyższe zmiany niezbędne są na zabezpieczenie środków finansowych na zorganizowanie wyjazdu dla podopiecznych, paragraf 4410 – zwiększa się na zwroty podróży służbowych dla pracowników. Zmniejszenie paragrafów jest wynikiem planowanych oszczędności w drugim półroczu 2016r.
		4210	-2 896,00	
		4270	-1 500,00	
		4300	6 000,00	
		4360	-500,00	
		4410	200,00	
		4430	-1 000,00	
PWD			0,00	
OGÓŁEM			2 606 263,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			55.470.709,23	

