

Zarządzenie Nr 249/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 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	-	54.813.603,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	54.880.323,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	52.809.713,58 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 **14.317.373,98 zł** zastępuje się kwotą **14.384.093,98 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	55.470.709,23 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	55.537.429,23 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	48.429.996,98 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 **14.317.373,98 zł** zastępuje się kwotą **14.384.093,98 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



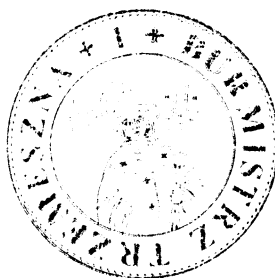
BURMISTRZ

Krzysztof Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 249/2016 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.08.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 11.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 952 390,00	66 720,00	14 019 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	555 837,00	66 720,00	622 557,00
		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	552 920,00	66 720,00	619 640,00
Razem:				54 813 603,58	66 720,00	54 880 323,58



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

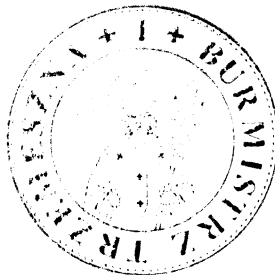
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 249/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.08.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 11.08.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 017 754,00	0,00	5 017 754,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 800,00	0,00	109 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 857 915,00	0,00	19 857 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 740 955,00	0,00	8 740 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 210,00	210,00	77 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 710,00	- 710,00	163 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	500,00	9 250,00
	80104		Przedszkola	2 519 365,00	0,00	2 519 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	350,00	40 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	529,00	4 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 800,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 79,00	1 871,00
852			Pomoc społeczna	16 300 991,00	66 720,00	16 367 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	552 920,00	66 720,00	619 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	16 000,00	309 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	2 794,00	58 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	307,00	6 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	12 000,00	45 328,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	20 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 181,00	1 119,00	82 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	3 400,00
	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.	67 876,00	1 086,00	68 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 876,00	1 086,00	68 962,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 863,00	- 6 747,00	377 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 768,00	- 6 747,00	125 021,00
	85216		Zasiłki stałe	251 636,00	15 411,00	267 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 636,00	15 411,00	267 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 052,00	0,00	1 179 052,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 204,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 527,00	- 800,00	13 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 543,00	1 004,00	3 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 481,00	2 250,00	174 731,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	250,00	728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 153,00	2 000,00	11 153,00
	85295		Pozostała działalność	176 318,00	- 12 000,00	164 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	- 12 000,00	70 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 773,00	0,00	3 194 773,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 434,00	0,00	842 434,00
		4260	Zakup energii	271 626,00	36 000,00	307 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 36 000,00	4 000,00

926		Kultura fizyczna	1 814 155,00	0,00	1 814 155,00
	92601	Obiekty sportowe	1 099 964,00	- 8 500,00	1 091 464,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	- 4 600,00	51 400,00
		4260 Zakup energii	121 000,00	- 4 000,00	117 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 522,00	8 500,00	644 022,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 373,00	8 000,00	89 373,00
Razem:			55 470 709,23	66 720,00	55 537 429,23



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

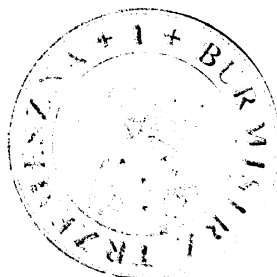
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 249/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.08.2016 r.

**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 241/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 11.08.2016 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	13 573 502,00	66 720,00	13 640 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	552 920,00	66 720,00	619 640,00
		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	552 920,00	66 720,00	619 640,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	0,00	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	7 453 347,00	0,00	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		Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	0,00	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	4 500,00	0,00	4 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 330,00	0,00	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	3 330,00	0,00	3 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 920,00	0,00	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	160 920,00	0,00	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:			14 317 373,98	66 720,00	14 384 093,98



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 241/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 11.08.2016 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	13 573 502,00	66 720,00	13 640 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	552 920,00	66 720,00	619 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	16 000,00	309 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	2 794,00	58 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	307,00	6 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	12 000,00	45 328,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	20 000,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 181,00	1 119,00	82 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		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	400,00	3 000,00	3 400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	0,00	7 453 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 304 281,00	0,00	7 304 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 966,00	0,00	84 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	0,00	14 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	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	20 536,00	0,00	20 536,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	0,00	750,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	860,00
	4400	Oplaty 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	4 500,00	0,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	0,00	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 330,00	0,00	3 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 330,00	0,00	3 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 920,00	0,00	160 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 920,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty 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:			14 317 373,98	66 720,00	14 384 093,98



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		85203		66 720,00	Ośrodki wsparcia
			2010	66 720,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12.08.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie
	Urząd			66 720,00	
	OGÓLEM			66 720,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				54 880 323,58	

II. WYDATKI

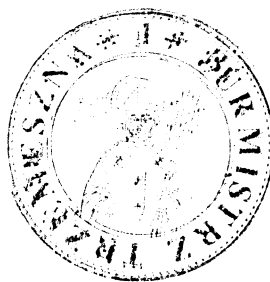
Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		75075		0,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
			4170	- 7 000,00	Przenosi się środki, co związane jest z dokonaną analizą oraz planowanymi wydatkami w §4170 (brak planowanych umów). Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie środków w §4300, co wynika z kontynuacji działań promocyjnych do końca bieżącego roku, m.in. uzupełnienie materiałów promocyjnych.
			4300	7 000,00	
		90015		0,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
			4260	36 000,00	Zmiana niezbędna jest w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną.
			4300	-36 000,00	
	Urząd			0,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 2		80101		0,00
			3020	210,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na: wypłatę ekwiwalentu na odzież zgodnie z regulaminem przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Środki zabezpiecza się po przeanalizowaniu planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
			4210	-710,00	
			4360	500,00	
SP n r 2			0,00		
Przedszkole Nr 1		80104		0,00	Przedszkola
			4210	350,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na: zakup materiałów na bieżące potrzeby jednostki oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Środki przemieszcza się między paragrafami w ramach rozdz. 80104, po przeanalizowaniu planowanych wydatków w ramach w/w paragrafów.
			4360	529,00	
			4410	-800,00	
			4430	-79,00	
	Przedszkole nr 1			0,00	

Środowiskowy Dom Samopomocy	85203		66 720,00	Ośrodki wsparcia
		4010	16 000,00	Zabezpieczenie zatrudnienia 2 terapeutów od września 2016 r. z wynagrodzeniem 2 000,00 miesięcznie lub w przypadku braku osób chętnych do podjęcia pracy wynagrodzenie obecnych pracowników, którzy angażują się ponad zakres swoich obowiązków
		4110	2 794,00	Środki na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy)
		4120	307,00	Środki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4210	12 000,00	Zabezpieczenie środków na materiały, wykorzystywane na terapiach zajęciowych. Ponadto wymiana szafek do kuchni, orbitrek do pracowni fizjoterapeutycznej, laptop dla księgowości, komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, niszczarka do dokumentów.
		4260	10 000,00	Zabezpieczenie środków na media w szczególności na ogrzewanie gazowe, którego zużycie związane jest z bezpośrednio z warunkami pogodowymi.
		4270	20 000,00	Zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń piwnicy, remont łazienek, ciągów komunikacyjnych, pracowni oraz utwardzenie i wykonanie nawierzchni od strony ul. Wyszyńskiego, wymiana dachówek, częściowe malowanie elewacji budynku głównego.
		4300	1 119,00	Zabezpieczenie środków na usługi informatyczne, malowanie kuchni.
		4410	1 500,00	Zabezpieczenie środków na delegacje w związku zakupem materiałów oraz szkoleniami.
		4700	3 000,00	Zabezpieczenie środków na szkolenia, które zwiększą wiedzę i motywację pracowników. Szkolenia zewnętrzne wymagane są podczas kontroli merytorycznej z Urzędu Wojewódzkiego.
	ŚDS		66 720,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85213		1 086,00	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	1 086,00	Pismem nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85213 o kwotę 4.343,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia w formie zasiłku stałego.
	85214		-6 747,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	-6 747,00	Zmniejszenia spowodowane są koniecznością zabezpieczenia 20 % świadczeń w rozdziale 85213 (1.086,00 zł) oraz w rozdziale 85216 (3.411,00 zł). Pozostałej kwoty zmniejszenia (2.250,00 zł) dokonuje się w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w 2016 r.

	85216		15 411,00	Zasiłki stałe
		3110	15 411,00	Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20%, w związku z tym dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.411,00 zł.
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4280	-204,00	W związku z koniecznością przeszkolenia pracowników zwiększa się środki w § 4700, zabezpieczając środki z § 4280 i 4300 (przewidywane niewykorzystanie środków).
		4300	-800,00	
		4700	1 004,00	
	85228		2 250,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4280	250,00	W związku z koniecznością przeprowadzenia badań kontrolnych i wstępnych (zmiana formy zatrudnienia) opiekunek środowiskowych oraz koniecznością świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w środowiskach wiejskich dokonuje się zwiększenia w § 4280 i 4410.
		4410	2 000,00	
	85295		-12 000,00	Pozostała działalność
	3110	-12 000,00	Zmniejszenia spowodowane są koniecznością zabezpieczenia 20 % świadczeń w rozdziale 85216.	
OPS			0,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji	92601		-8 500,00	Obiekty sportowe
		4170	-4 600,00	§ 4170 zmniejsza się z tytułu planowanych oszczędności na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, natomiast § 4260 - planowane oszczędności z tyt. zakupu energii cieplnej, elektrycznej. Zwiększenie planu w § 4280 konieczne jest na zabezpieczenie środków na badanie okresowe dla pracowników.
		4260	-4 000,00	
		4280	100,00	
	92605		8 500,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		4170	500,00	§ 4170 zwiększa się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie dla spikera I Letniego Biegu Trzech Jezior. § 4300 zwiększa się na wydatki związane z obsługą, zakupem usług związanych z I Letnim Biegiem Trzech Jezior.
		4300	8 000,00	
OSiR			0,00	
OGÓLEM			66 720,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			55 537 429,23	

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.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński