

Zarządzenie Nr 259/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 września 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	-	55.232.700,26 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	56.068.013,26 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	53.911.397,01 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.156.616,25 zł

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

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

kwotę **14.384.093,98 zł** zastępuje się kwotą **15.188.964,98 zł** (załącznik Nr 3)

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

kwotę **1.009.631,68 zł** zastępuje się kwotą **1.038.081,68 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	55.899.805,91 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	56.735.118,91 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	49.401.186,66 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.333.932,25 zł

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

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

kwotę **14.384.093,98 zł** zastępuje się kwotą **15.188.964,98 zł** (załącznik Nr 3)

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

kwotę **900.155,00 zł** zastępuje się kwotą **928.605,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 259/2016 Burmistrza
Trzemeszna z dnia 30.09.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXVI/333/2016 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	724 753,00	1 592,00	726 345,00
	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	0,00	1 592,00	1 592,00
		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	0,00	1 592,00	1 592,00
852			Pomoc społeczna	14 020 010,00	831 729,00	14 851 739,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 089,00	803 079,00	6 197 168,00
		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	803 079,00	6 155 158,00
	85295		Pozostała działalność	26 806,00	10 650,00	37 456,00
		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	200,00	606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	10 450,00	36 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	1 992,00	15 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	1 992,00	15 706,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 992,00	1 992,00
Razem:				55 232 700,26	835 313,00	56 068 013,26

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 259/2016 Burmistrza
Trzemeszna z dnia 30.09.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXXVI/333/2016 Rady Miejskiej z dnia 28.09.2016 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	2 987,00	4 513 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 791,00	2 987,00	70 778,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 800,00	3 000,00	112 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 010,00	- 5 987,00	116 023,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 5 987,00	27 013,00
801			Oświata i wychowanie	19 947 015,00	1 592,00	19 948 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 744 705,00	227 800,00	8 972 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 420,00	2 080,00	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 101,00	240 500,00	4 223 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 170,00	- 11 120,00	755 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 830,00	- 3 370,00	88 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 750,00	24 500,00	191 250,00
		4260	Zakup energii	123 910,00	- 15 000,00	108 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 840,00	- 10 240,00	42 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	450,00	7 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 362,00	- 74 230,00	274 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	2 030,00	11 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 665,00	- 55 300,00	190 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180,00	- 11 870,00	35 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	- 900,00	4 040,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 6 400,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	110,00	530,00
	80104		Przedszkola	2 569 365,00	- 110 130,00	2 459 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 560,00	- 89 790,00	1 578 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 444,00	- 830,00	113 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 890,00	- 33 660,00	279 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	- 1 680,00	34 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 928,00	10 000,00	50 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 830,00	35 830,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 430,00	5 000,00	44 430,00
	80110		Gimnazja	3 135 569,00	- 64 470,00	3 071 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	- 1 440,00	43 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 320,00	- 21 430,00	1 980 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 490,00	- 33 090,00	362 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 250,00	- 6 990,00	45 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 920,00	5 900,00	64 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	800,00	8 700,00
		4260	Zakup energii	99 160,00	- 6 000,00	93 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 080,00	400,00	18 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	180,00	3 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 660,00	- 1 150,00	5 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 650,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 674 209,00	56 540,00	1 730 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 126,00	73 410,00	916 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	- 13 030,00	167 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 512,00	- 1 340,00	21 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00

80130		Szkoły zawodowe	1 108 523,00	- 31 850,00	1 076 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	- 10 000,00	4 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 843,00	16 080,00	643 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 16 680,00	113 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 035,00	- 5 750,00	11 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	4 000,00	50 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 770,00	8 000,00	15 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 558,00	840,00	115 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	710,00	74 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	110,00	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	20,00	1 990,00
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	346 476,00	- 72 990,00	273 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 950,00	- 60 400,00	202 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 730,00	- 11 060,00	37 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	- 1 530,00	5 400,00
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	868 294,00	70 082,00	938 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00	1 480,00	10 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 057,00	55 500,00	715 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 106,00	10 250,00	130 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 709,00	1 260,00	15 969,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	1 592,00	2 002,00
851		Ochrona zdrowia	348 878,00	0,00	348 878,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 378,00	0,00	310 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	- 800,00	36 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 304,00	- 1 400,00	44 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 982,00	2 500,00	63 482,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
852		Pomoc społeczna	16 368 611,00	831 729,00	17 200 340,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	193 152,00	- 35 581,00	157 571,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 152,00	- 35 581,00	157 571,00
	85203	Ośrodki wsparcia	619 640,00	0,00	619 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 328,00	188,00	45 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	12,00	392,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	- 200,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	37 494,00	5 581,00	43 075,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 494,00	5 581,00	43 075,00
	85206	Wspieranie rodziny	58 994,00	- 1 820,00	57 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,48	2 506,00	37 521,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	432,00	6 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	62,00	982,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 357,00	- 894,00	2 463,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	- 3 846,00	1 254,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 079,00	803 079,00	6 190 158,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 685,00	778 987,00	5 969 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 752,07	10 633,00	128 385,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	3 435,00	23 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	498,00	2 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	526,00	8 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 714,00	9 000,00	37 714,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 116,00	45 000,00	422 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 095,00	45 000,00	297 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 952,00	0,00	1 179 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 556,00	- 1 654,00	18 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	1 654,00	38 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235,00	- 180,00	4 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 547,00	180,00	3 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 731,00	4 820,00	179 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 153,00	4 820,00	15 973,00
	85295		Pozostała działalność	164 318,00	10 650,00	174 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 600,00	10 450,00	81 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	50,00	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	- 50,00	50 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 827,00	1 992,00	578 819,00
	85401		Świetlice szkolne	472 237,00	0,00	472 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892,00	- 470,00	6 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 003,00	20,00	345 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	930,00	63 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	- 480,00	7 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 893,00	1 992,00	63 885,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 143,00	1 992,00	19 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 412 133,00	0,00	3 412 133,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 893,00	0,00	1 698 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,00	- 1 940,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,00	350,00	6 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	90,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592 819,00	1 500,00	1 594 319,00
926			Kultura fizyczna	1 814 155,00	0,00	1 814 155,00
	92601		Obiekty sportowe	1 091 464,00	0,00	1 091 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 833,00	33 167,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 095,00	- 5 000,00	9 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 372,00	10 833,00	88 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 350,00	- 5 000,00	56 350,00
Razem:				55 899 805,91	835 313,00	56 735 118,91

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 259/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.09.2016 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 249/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.08.2016 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 592,00	1 592,00
	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	0,00	1 592,00	1 592,00
		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	0,00	1 592,00	1 592,00
852			Pomoc społeczna	13 640 222,00	803 279,00	14 443 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 640,00	0,00	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	619 640,00	0,00	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	803 079,00	6 155 158,00
		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	803 079,00	6 155 158,00
	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	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	200,00	606,00
	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	200,00	606,00
Razem:			14 384 093,98	804 871,00	15 188 964,98

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 249/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.08.2016 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	1 592,00	1 592,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1 592,00	1 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 592,00	1 592,00
852			Pomoc społeczna	13 640 222,00	803 279,00	14 443 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 640,00	0,00	619 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 378,00	0,00	309 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,00	0,00	58 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	0,00	6 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 328,00	188,00	45 516,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	12,00	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	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	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	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	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	803 079,00	6 155 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 685,00	778 987,00	5 969 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 402,07	10 633,00	109 035,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	3 435,00	20 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	498,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	526,00	7 196,00
	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	9 000,00	27 600,00
	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	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	200,00	606,00
	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	50,00	256,00
	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	150,00	350,00
	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:			14 384 093,98	804 871,00	15 188 964,98

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 241/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.09.2016 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2016 r.**
(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXXVI/333/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.09.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	109 476,68	0,00	109 476,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 476,68	0,00	109 476,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,43	0,00	81 470,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 006,25	0,00	28 006,25
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	322 661,00	28 450,00	351 111,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 369,00	0,00	18 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 369,00	0,00	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	213 637,00	0,00	213 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 637,00	0,00	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	10 450,00	36 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	10 450,00	36 850,00
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:				1 009 631,68	28 450,00	1 038 081,68

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	322 661,00	28 450,00	351 111,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 041,00	15 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,00	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	369,00	369,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 369,00	0,00	18 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 369,00	0,00	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	213 637,00	0,00	213 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 637,00	0,00	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	10 450,00	36 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 400,00	10 450,00	36 850,00
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:				900 155,00	28 450,00	928 605,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	801			1 592,00	Oświata i wychowanie
		80150		1 592,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			2010	1 592,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.118.2015.2 z dnia 19.09.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
	852			831 729,00	Pomoc społeczna
		85206		18 000,00	Wspieranie rodziny
			2030	18 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
		85212		803 079,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	803 079,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.254.2016.8 z dnia 13.09.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
		85295		10 650,00	Pozostała działalność
			2010	200,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111-228.2016.6 z dnia 01.09.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
			2030	10 450,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.311.256.2016.6 z dnia 19.09.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020
	854			1 992,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		1 992,00	Pomoc materialna dla uczniów
			2040	1 992,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.245.2016.7 z dnia 01.09.2016 - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
Urząd				835 313,00	
OGÓLEM				835 313,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				56 068 013,26	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	750			0,00	Administracja publiczna
		75023		2 987,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4440	2 987,00	Zwiększa się plan wydatków w związku z naliczeniem i odprowadzeniem 100% planu ZFŚS
		75075		3 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
			4210	3 000,00	Zwiększenie środków związane jest z kontynuacją działań promocyjnych do końca roku bieżącego np.. Zakup materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń promocyjnych.
		75095		-5 987,00	Pozostała działalność
			4430	-5 987,00	Po przeanalizowaniu dotychczasowego wykonania budżetu nie przewiduje się dalszego wykonania w tym paragrafie.
	801			5 000,00	Oświata i wychowanie
		80104		5 000,00	Przedszkola
			4330	5 000,00	Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji dla gmin, które udzieliły dotacji dla przedszkoli na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno uczęszczające po przedszkoli w innych gminach dotujących te przedszkola.
	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4170	-800,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w Gimnazjum w Trzemesznie oraz spektakli teatralnych w Szkole w Kruchowie oraz w Trzemzalu.
			4210	-1 400,00	
			4300	2 500,00	
			4410	-300,00	
	900			0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90002		0,00	Gospodarka odpadami
			4010	-1 940,00	Wprowadza się zmiany w paragrafach dotyczących wynagrodzeń w związku z czasową reorganizacją na stanowisku dotyczącym gospodarki odpadami. Po analizie bieżących wydatków w paragrafie 4300 zwiększa się środki z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonych kosztów odbioru odpadów komunalnych o kwotę 1.500,00 zł.
			4110	350,00	
		4120	90,00		
		4300	1 500,00		
	Urząd			5 000,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			0,00	Pomoc społeczna
		85203		0,00	Ośrodki wsparcia
			4210	188,00	Zmiana związana jest ze zwiększeniem zapotrzebowania na badania wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników oraz zmianą źródła finansowania odsetek.
			4280	12,00	
			4580	-200,00	
		85295		0,00	Pozostała działalność
			4300	-200,00	Po przeanalizowaniu wykonania w § 4300 dokonuje się przemieszczenia między paragrafami w celu zmiany źródła finansowania odsetek.
			4580	200,00	
	ŚDS			0,00	

Ośrodek Pomocy Społecznej

852		831 729,00	Pomoc społeczna
85201		-35 581,00	Placówki opiekuńczo - wychowawcze
	4300	-35 581,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w 2016 r.
85204		5 581,00	Rodziny zastępcze
	4330	5 581,00	Z uwagi na wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na dalszą partycypację w kosztach utrzymania dzieci.
85206		-1 820,00	Wspieranie rodziny
	4010	2 506,00	Zmniejszenia dokonuje się w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w 2016 r.
	4110	432,00	
	4120	62,00	
	4280	-80,00	
	4300	-894,00	
	4400	-3 846,00	
85212		803 079,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	778 987,00	Zmiany w planie wydatków na 2016 r. wprowadza się - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.09.2016 r. Nr FB-I.3111.254.2016.8 – na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
	4010	10 633,00	
	4110	3 435,00	
	4120	498,00	
	4210	526,00	
	4300	9 000,00	
85214		45 000,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	4330	45 000,00	Zwiększa się środki z uwagi na umieszczenie w 2016 r. w Domach Pomocy Społecznej dodatkowych 3 osób.
85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej
	4120	-1 654,00	Z uwagi na rosnącą liczbę osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie wnioskuje o zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 § 4170 w celu zabezpieczenia środków na dalsze zatrudnienie opiekunki na podstawie umowy zlecenia. O zwiększenie środków wnioskujemy również w § 4700, z uwagi na potrzebę skorzystania przez pracownika OPS z niezbędnego szkolenia.
	4170	1 654,00	
	4360	-180,00	
	4700	180,00	
85228		4 820,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4410	4 820,00	Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w środowiskach wiejskich.
85295		10 650,00	Pozostała działalność
	3110	10 450,00	Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.09.2016 r. Nr FB-I.3111.228.2016.6). Wprowadza się również środki zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.256.2016.6, które przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	4210	50,00	
	4300	150,00	
OPS		831 729,00	

Przedszkole Nr 1	801			-111 120,00	Oświata i wychowanie	
	80104			-69 460,00	Przedszkola	
		4010		-49 080,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.	
		4110		-18 620,00		
		4120		-1 760,00		
		80149			-41 660,00	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		-34 950,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
			4110		-5 890,00	
			4120		-820,00	
	Przedszkole Nr 1				-111 120,00	
Przedszkole Nr 2	801			-55 680,00	Oświata i wychowanie	
	80104			-45 670,00	Przedszkola	
		4010		-40 710,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 1.09.2016 roku. Dodatkowo zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia i materiałów do bieżących potrzeb oraz na wykonanie usług pozostałych w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego.	
		4040		-830,00		
		4110		-15 040,00		
		4120		80,00		
		4210		10 000,00		
		4270		-2 000,00		
		4300		2 830,00		
		80149			-10 010,00	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		-8 350,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia i materiałów do bieżących potrzeb oraz na wykonanie usług pozostałych w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego.
			4110		-1 470,00	
			4120		-190,00	
Przedszkole Nr 2				-55 680,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			87 840,00	Oświata i wychowanie	
	80101			100 440,00	Szkoły podstawowe	
		4010		115 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.	
		4110		-12 110,00		
		4120		-2 450,00		
		80103			-19 850,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			4010		-17 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
			4110		-2 500,00	
			4120		-350,00	
		80148			840,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
			4010		710,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
		4110		110,00		
		4120		20,00		

	80149		-21 320,00	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	-17 100,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.		
		4110	-3 700,00			
		4120	-520,00			
		80150		27 730,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			4010	23 520,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.	
			4110	3 600,00		
			4120	610,00		
		854		0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
			85401	0,00	Świetlice szkolne	
				4010	-430,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
				4110	430,00	
		SP Nr 1		87 840,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		55 820,00	Oświata i wychowanie		
		80101	60 440,00	Szkoły podstawowe		
			4010	54 740,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.	
			4110	4 560,00		
			4120	1 140,00		
			80150	-4 620,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
				4010	-2 870,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
				4110	-1 540,00	
				4120	-210,00	
		854		-7 175,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
			85401	-7 500,00	Świetlice szkolne	
				4010	-6 590,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
				4110	-910,00	
			85415	325,00	Pomoc materialna dla uczniów	
				3260	325,00	Wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
	SP nr 2		48 645,00			

Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		0,00	Kultura fizyczna
	92601		0,00	Obiekty sportowe
		4040	-833,00	Paragraf 4040 zmniejsza się z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, paragraf 4190 - zmniejszenie planu wydatków związanych z zakupami nagród na imprezy sportowo - rekreacyjne, natomiast paragraf 4300 - zmniejszenie zakupu usług związanych z organizowanymi imprezami. Zwiększenie planu w paragrafie 4210 konieczne jest na zabezpieczenie środków na zakup materiałów do częściowego remontu ogrodzenia na Stadionie Miejskim.
		4190	-5 000,00	
		4210	10 833,00	
	4300	-5 000,00		
	OSiR		0,00	
Zespół Szkół Kruchowo	801		-31 642,00	Oświata i wychowanie
	80101		35 570,00	Szkoły podstawowe
		3020	3 230,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału do kotłowni w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynków szkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
		4010	32 430,00	
		4110	600,00	
		4120	-490,00	
		4210	18 500,00	
		4260	-15 000,00	
		4270	-4 000,00	
		4280	300,00	
	80103		-32 410,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	1 050,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału do kotłowni w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynków szkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
		4010	-20 300,00	
		4110	-4 480,00	
		4120	-400,00	
		4260	-6 400,00	
		4270	-1 900,00	
		4280	20,00	
	80110		-12 110,00	Gimnazja
		3020	-2 680,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału do kotłowni w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynków szkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
		4010	-5 770,00	
		4110	-1 480,00	
		4120	-660,00	
		4210	5 900,00	
		4260	-6 000,00	
		4270	-1 500,00	
		4280	80,00	
80150		-22 692,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
	3020	-350,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Ponadto wprowadza się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	
	4010	-18 700,00		
	4110	-3 810,00		
	4120	-520,00		
	4240	688,00		

Zespół Szkół Trzemżał	854			170,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		170,00	Świetlice szkolne
			3020	-470,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
			4010	630,00	
			4120	10,00	
	ZS Kruchowo			-31 472,00	
	801			-1 796,00	Oświata i wychowanie
		80101		31 350,00	Szkoły podstawowe
			3020	-1 150,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
			4010	38 330,00	
			4110	-4 170,00	
			4120	-1 570,00	
			4210	6 000,00	
			4270	-6 240,00	
			4280	150,00	
		80103		-21 970,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
			3020	980,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
			4010	-18 000,00	
			4110	-4 890,00	
		4120	-150,00		
		4280	90,00		
	80110		-6 210,00	Gimnazja	
		3020	1 240,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na badania okresowe pracowników, zakup opału oraz zakup niezbędnego wyposażenia.	
		4010	-4 150,00		
		4110	-2 400,00		
		4120	-900,00		
		4270	-100,00		
		4280	100,00		
	80150		-4 966,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		3020	1 830,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Ponadto wprowadza się dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	
		4010	-7 640,00		
		4110	180,00		
		4210	-240,00		
		4240	904,00		
854			480,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		-170,00	Świetlice szkolne	
		4010	-170,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.	
	85415		650,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	650,00	Wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".	
ZS Trzemżał			-1 316,00		

Gimnazjum	801		6 930,00	Oświata i wychowanie	
	80110		-46 150,00	Gimnazja	
		4010	-11 510,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na wykonanie konserwacji kotła gazowego do centralnego ogrzewania.	
		4110	-29 210,00		
		4120	-5 430,00		
		4240	800,00		
		4270	2 000,00		
		4410	-1 150,00		
		4430	-650,00		
		4700	-1 000,00		
		80150		53 080,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
			4010	42 780,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
			4120	8 680,00	
			4120	1 620,00	
	854			8 200,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		7 500,00	Świetlice szkolne
			4010	6 580,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
			4110	1 410,00	
			4120	-490,00	
		85415		700,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	700,00	Wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawa szkolna".	
	Gimnazjum		15 130,00		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		46 240,00	Oświata i wychowanie	
	80120		56 540,00	Licea ogólnokształcące	
		3020	-3 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Dodatkowo zabezpiecza się środki na zakup opału do ogrzewania budynków warsztatów szkolnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.	
		4010	73 410,00		
		4110	-13 030,00		
		4120	-1 340,00		
		4170	-7 500,00		
		4210	8 000,00		
		80130		-31 850,00	Szkoły zawodowe
			3020	-10 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r. Zabezpiecza się także środki na wykonanie remontu w celu przygotowania pomieszczeń do praktycznej nauki w zawodzie mechanik- monter maszyn i urządzeń.
			4010	16 080,00	
			4110	-16 680,00	
			4120	-5 750,00	
			4170	-7 500,00	
		4210	4 000,00		
		4270	8 000,00		
		4300	-20 000,00		

	80150		21 550,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
		4010	18 410,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się na podstawie arkusza organizacyjnego 2016/2017. Korekta dotyczy głównie zmian kadrowych obowiązujących od 01.09.2016 r.
		4110	3 140,00	
854			317,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		317,00	Pomoc materialna dla uczniów
		3260	317,00	Wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna".
	ZSOiZ		46 557,00	
OGÓŁEM			835 313,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			56 735 118,91	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2016 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński