

Zarządzenie Nr 282/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 listopada 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	-	55.380.654,61 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	55.543.898,61 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	53.763.782,36 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.780.116,25 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
kwotą **15.622.958,33 zł** zastępuje się kwotą **15.773.444,33 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **1.109.236,68 zł** zastępuje się kwotą **1.121.994,68 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	57.115.770,26 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	57.279.014,26 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

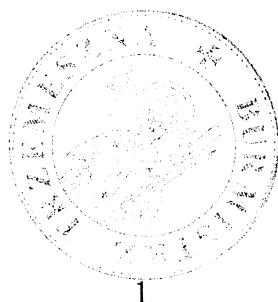
1) wydatki bieżące w kwocie	50.153.074,01 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.125.940,25 zł

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

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **15.622.958,33 zł** zastępuje się kwotą **15.773.444,33 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **999.760,00 zł** zastępuje się kwotą **1.012.518,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

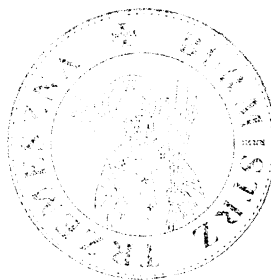
Krzysztof Derdziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 282/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.11.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXIX/361/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.11.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760			Administracja publiczna	496 492,00	25 410,00	521 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 032,00	25 410,00	137 442,00
		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	25 410,00	137 422,00
852			Pomoc społeczna	15 284 035,00	137 834,00	15 421 869,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622 557,00	9 436,00	631 993,00
		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	9 436,00	629 076,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 316 370,00	115 640,00	6 432 010,00
		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	6 274 360,00	115 640,00	6 390 000,00
	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.	68 740,00	476,00	69 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	476,00	23 216,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 644,00	2 996,00	267 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 644,00	2 996,00	267 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 234,00	14 753,00	68 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 788,00	14 753,00	63 541,00
Razem:				55 380 654,61	163 244,00	55 543 898,61



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

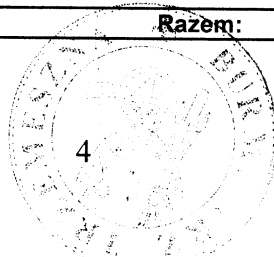
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 282/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.11.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXIX/361/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30.11.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 602 246,00	0,00	2 602 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 246,00	0,00	2 427 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 500,00	- 20 000,00	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 750,00	20 000,00	286 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 186,25	0,00	1 861 186,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 861 186,25	0,00	1 861 186,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	1 300,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	182 955,20	1 500,00	184 455,20
		4270	Zakup usług remontowych	296 574,00	- 5 800,00	290 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 989,90	7 200,00	363 189,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	- 4 200,00	2 300,00
750			Administracja publiczna	5 017 754,00	25 410,00	5 043 164,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	25 410,00	137 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 960,00	16 148,00	102 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	2 770,00	18 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	342,00	2 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 384,00	- 1 000,00	4 512 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 573,95	34 255,00	2 804 828,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	- 13 655,00	46 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	- 1 000,00	499 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 502,00	- 12 400,00	54 102,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	1 000,00	113 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	1 000,00	27 150,00
801			Oświata i wychowanie	20 035 992,64	0,00	20 035 992,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 035 965,62	7 015,00	9 042 980,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 450,00	7 885,00	200 335,00
		4260	Zakup energii	108 910,00	- 5 000,00	103 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	- 1 100,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	100,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 180,00	5 730,00	107 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	100,00	9 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 300,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	- 400,00	6 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 032,00	- 1 200,00	272 832,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	- 1 200,00	5 900,00
	80110		Gimnazja	3 021 027,58	- 3 925,00	3 017 102,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 820,00	1 090,00	65 910,00
		4260	Zakup energii	93 160,00	- 2 700,00	90 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 480,00	- 2 100,00	16 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650,00	85,00	4 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 060,00	1 000,00	51 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 710,00	- 100,00	4 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	- 1 000,00	3 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 200,00	2 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	976 486,44	- 1 890,00	974 596,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 600,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 970,00	- 1 190,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	- 100,00	1 160,00
851			Ochrona zdrowia	348 878,00	0,00	348 878,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 378,00	0,00	310 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 856,00	424,00	6 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 820,00	- 950,00	35 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 482,00	526,00	64 008,00
852			Pomoc społeczna	17 487 533,00	137 834,00	17 625 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 640,00	9 436,00	629 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 378,00	16 000,00	325 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,00	600,00	59 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	200,00	6 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 516,00	9 436,00	54 952,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 13 800,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	43 075,00	4 377,00	47 452,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 075,00	4 377,00	47 452,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 174,00	0,00	57 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 463,00	- 127,00	2 336,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	50,00	245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	77,00	577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 309 360,00	115 640,00	6 425 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 085 298,00	112 171,00	6 197 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 290,00	3 469,00	44 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	- 37,00	311,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	37,00	2 032,00
	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.	74 426,00	595,00	75 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 426,00	595,00	75 021,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 326,00	- 6 335,00	397 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 581,00	- 6 335,00	80 246,00
	85216		Zasiłki stałe	330 806,00	3 745,00	334 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 806,00	3 745,00	334 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 868,00	10 376,00	1 191 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 460,20	7 002,00	833 462,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	3 000,00	19 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	49,00	145,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	325,00	4 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 429 381,00	0,00	3 429 381,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	0,00	289 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 500,00	- 2 500,00	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 2 500,00	237 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 860,00	2 500,00	66 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,00	2 500,00	20 390,00
926			Kultura fizyczna	1 834 994,00	0,00	1 834 994,00
	92601		Obiekty sportowe	1 147 709,00	0,00	1 147 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 1 029,00	4 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	1 029,00	11 786,00
Razem:				57 115 770,26	163 244,00	57 279 014,26



BURMISTRZ

Krzysztof Derdziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 282/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.11.2016 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 267/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.10.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 906,69	0,00	818 906,69
	01095		Pozostała działalność	818 906,69	0,00	818 906,69
		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	818 906,69	0,00	818 906,69
750			Administracja publiczna	112 012,00	25 410,00	137 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	25 410,00	137 422,00
		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	25 410,00	137 422,00
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	108 581,64	0,00	108 581,64
	80101		Szkoły podstawowe	60 590,62	0,00	60 590,62
		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	60 590,62	0,00	60 590,62
	80110		Gimnazja	46 398,58	0,00	46 398,58
		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	46 398,58	0,00	46 398,58
	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	1 592,44	0,00	1 592,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 592,44	0,00	1 592,44
852			Pomoc społeczna	14 570 163,00	125 076,00	14 695 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 640,00	9 436,00	629 076,00
		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	9 436,00	629 076,00
	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	6 274 360,00	115 640,00	6 390 000,00
	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	6 274 360,00	115 640,00	6 390 000,00
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.	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	0,00	3 990,00
	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	3 990,00	0,00	3 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 220,00	0,00	166 220,00
	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	166 220,00	0,00	166 220,00
85295		Pozostała działalność	606,00	0,00	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	606,00	0,00	606,00
Razem:			15 622 958,33	150 486,00	15 773 444,33



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

**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 267/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.10.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 906,69	0,00	818 906,69
	01095		Pozostała działalność	818 906,69	0,00	818 906,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548,47	0,00	8 548,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,80	0,00	1 461,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,11	0,00	186,11
		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	802 849,69	0,00	802 849,69
750			Administracja publiczna	112 012,00	25 410,00	137 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	25 410,00	137 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 960,00	16 148,00	102 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	2 770,00	18 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	342,00	2 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00
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	108 581,64	0,00	108 581,64
	80101		Szkoły podstawowe	60 590,62	0,00	60 590,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 590,62	0,00	60 590,62
	80110		Gimnazja	46 398,58	0,00	46 398,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 398,58	0,00	46 398,58
	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	1 592,44	0,00	1 592,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,44	0,00	1 592,44
852			Pomoc społeczna	14 570 163,00	125 076,00	14 695 239,00
	85203		Ośrodki wsparcia	619 640,00	9 436,00	629 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 378,00	16 000,00	325 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 827,00	600,00	59 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 784,00	200,00	6 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 516,00	9 436,00	54 952,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 13 800,00	29 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	0,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 2 000,00	1 400,00
	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

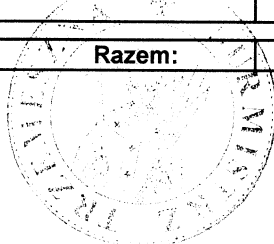
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 966,00	0,00	84 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	0,00	14 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	350,00
	4280	Zakup usług 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	6 274 360,00	115 640,00	6 390 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 085 298,00	112 171,00	6 197 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 035,07	0,00	109 035,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	0,00	20 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	0,00	2 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	0,00	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	31 176,00	3 469,00	34 645,00
	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	- 37,00	311,00
	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	37,00	1 232,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	0,00	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	0,00	3 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 990,00	0,00	3 990,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 220,00	0,00	166 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 220,00	0,00	166 220,00
85295		Pozostała działalność	606,00	0,00	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	256,00	0,00	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	350,00	0,00	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:

15 622 958,33

150 486,00

15 773 444,33



BURMISTRZ

Krzysztof Derefiński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 282/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.11.2016 r.

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

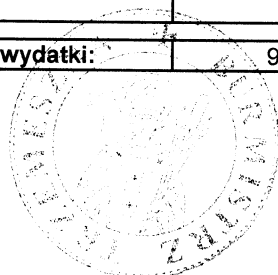
(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 267/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.10.2016 r.)

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	406 489,00	12 758,00	419 247,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	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.	22 740,00	476,00	23 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	476,00	23 216,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 644,00	2 996,00	267 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 644,00	2 996,00	267 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 788,00	14 753,00	63 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 788,00	14 753,00	63 541,00
	85295		Pozostała działalność	36 850,00	0,00	36 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 850,00	0,00	36 850,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 491,00	0,00	29 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 491,00	0,00	29 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,00	0,00	29 491,00

Razem dochody:				1 109 236,68	12 758,00	1 121 994,68
-----------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	0,00	65 900,00
		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	406 489,00	12 758,00	419 247,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,00	0,00	15 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	0,00	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.	22 740,00	476,00	23 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 740,00	476,00	23 216,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 467,00	- 5 467,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	264 644,00	2 996,00	267 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 644,00	2 996,00	267 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 788,00	14 753,00	63 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00	14 753,00	51 505,00
		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	36 850,00	0,00	36 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 850,00	0,00	36 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 491,00	0,00	29 491,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 491,00	0,00	29 491,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 491,00	0,00	29 491,00
Razem wydatki:				999 760,00	12 758,00	1 012 518,00



BURMISTRZ
Krzysztof Dęziński (2)

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		75011		25 410,00	Urzędy wojewódzkie
			2010	25 410,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 03.11.2016 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na realizację zadań .
		85203		9 436,00	Ośrodki wsparcia
			2010	9 436,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.377.2016.4 z dnia 15.11.2016 – zwiększa się dotację z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych - Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mickiewicza 28 62-240 Trzemeszno.
		85212		115 640,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	115 640,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.363.2016.4 z dnia 14.11.2016 - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na bieżące opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
		85213		476,00	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	476,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016 r. - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
		85214		-5 467,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			2030	-5 467,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016 r. - zmiana planu dotacji.
		85216		2 996,00	Zasiłki stałe
			2030	2 996,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2016.4 z dnia 30.11.2016 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
		85219		14 753,00	Ośrodki pomocy społecznej
			2030	14 753,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.322.2016.2 z dnia 02.11.2016 - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.
	Urząd			163 244,00	
OGÓLEM				163 244,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				55 543 898,61	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
Urząd		60016		0,00	Drogi publiczne gminne
			4270	-20 000,00	Zmniejszenie paragrafu 4270 związane jest z uzyskaniem niższych kwot w zapytaniach ofertowych. Pozostała kwota wystarczy na podejmowanie prac naprawczych do końca roku 2016. Zwiększenie kwoty powyższego paragrafu związana jest z wykonaniem większej ilości prac związanych m.in. z odwodnieniem dróg, wykonaniem oznakowania pionowego itp.
			4300	20 000,00	
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4210	1 300,00	Po analizie wykonania wydatków za okres I-X 2016 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tych paragrafach do końca roku. Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków, zakup paliwa, zakup wody, energii elektrycznej, C.O., przeglądy okresowe, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami i zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnych za lokale własności Gminy Trzemeszno znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
			4260	1 500,00	
			4270	-5 800,00	
			4300	7 200,00	
			4610	-4 200,00	
		75011		25 410,00	Urzędy wojewódzkie
			4010	16 148,00	Wprowadza się środki zgodnie z Decyzją Wojewody wielkopolskiego Nr FB.I.3111.309.2016.5 z dnia 03.11.2016 r. zwiększającą dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
			4110	2 770,00	
			4120	342,00	
			4210	2 750,00	
			4300	3 400,00	
		75023		-1 000,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4010	34 255,00	Po dokonaniu analizy w rozdziale 75023 dokonuje się zmian w celu urealnienia planu wydatków.
			4100	-13 655,00	
			4110	-1 000,00	
			4120	-12 400,00	
			4140	-200,00	
			4170	-8 000,00	
		75075		1 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	1 000,00	Zwiększenie środków w kwocie 1.000 zł związane jest z kontynuacją działań promocyjnych do końca roku bieżącego np.. Zakup materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń promocyjnych.	

	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		3030	-950,00	Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85154 wprowadza się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla członków GKRPA oraz na sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla uczniów.
		4170	424,00	
		4300	526,00	
	90001		0,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4260	-2 000,00	Zmiany w poszczególnych paragrafach związane są z poprawą odwodnienia drogi gminnej przy ul. Drybańskiego w Trzemesznie w związku z częstym zalewaniem przyległych posesji.
		4270	2 000,00	
	90003		-2 500,00	Oczyszczanie miast i wsi
		4300	-2 500,00	Po analizie bieżących wydatków w rozdziale 90003, nie zostaną w całości wydatkowane środki przeznaczone na sprzątanie i utrzymanie czystości.
	90013		2 500,00	Schroniska dla zwierząt
	4300	2 500,00	Zwiększenie środków związane jest z zapłatą faktur dla weterynarza na świadczenie całodobowej opieki weterynaryjno-lekarskiej bezpańskich zwierząt, czyszczenie i dezynfekcji budek dla wolno żyjących kotów oraz wylapywanie bezpańskich zwierząt.	
Urząd		25 410,00		
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203		9 436,00	Ośrodki wsparcia
		4010	16 000,00	Zwiększenia w paragrafach 4010, 4110, 4120 spowodowane są zwiększonym zapotrzebowaniem na wynagrodzenia oraz składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz fundusz pracy od tych wynagrodzeń. Zmiana w paragrafie 4210 związana jest z decyzją Wojewody z dnia 15.11.2016 r. (FB-I.3111.377.2016.4) z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem ŚDS.
		4110	600,00	
		4120	200,00	
		4210	9 436,00	
		4260	-13 800,00	
		4410	-1 000,00	
		4700	-2 000,00	
ŚDS		9 436,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej	85204		4 377,00	Rodziny zastępcze
		4330	4 377,00	Zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na dalszą partycypację w kosztach utrzymania dzieci.
	85206		0,00	Wspieranie rodziny
		4300	-127,00	Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę za usługi telekomunikacyjne oraz koszty związane z udziałem Asystenta Rodziny w niezbędnym szkoleniu zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85206 § 4360 i 4700 oraz jednocześnie zmniejsza się § 4300 (przewidywane niewykorzystanie w 2016 r.).
		4360	50,00	
	4700	77,00		

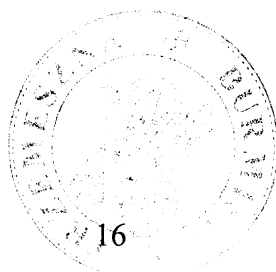
	85212		115 640,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	112 171,00	Zmiany w planie wydatków na 2016 r. w rozdz. 85212 § 3110, 4300 wprowadza się - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.11.2016 r. Nr FB-I.3111.363.2016.4 – 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. Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4700 w celu zabezpieczenia środków na udział pracownika w szkoleniu.
		4300	3 469,00	
		4410	-37,00	
		4700	37,00	
	85213		595,00	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
		3110	595,00	Zwiększenie planie wydatków w kwocie 476,00 zł w rozdz. 85213 (na opłacanie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia w formie zasiłku stałego) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016 r. Z uwagi na fakt, iż gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20% zwiększa się środki własne w kwocie 119,00 zł.
	85214		-6 335,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	-6 335,00	Zmniejsza się plan wydatków z uwagi na fakt, iż Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowych na wypłatę zasiłków okresowych (pismo Nr FB-I.3111.389.2016.4 z dnia 30.11.2016). Środki własne zmniejsza się w związku z przewidywanym niewykorzystaniem w 2016 r.
	85216		3 745,00	Zasiłki stałe
		3110	3 745,00	Zwiększenie planie wydatków w kwocie 2.996,00 zł w rozdz. 85216 (na realizację wypłat zasiłków stałych) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2016.2 z dnia 30.11.2016 r. Z uwagi na fakt, iż gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20% zwiększa się środki własne w kwocie 749,00 zł.
	85219		10 376,00	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	7 002,00	Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na przewidywane niewykorzystanie środków w 2016 r. Zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85219 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (pismo Woj. Wlkp. Nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 02.11.2016 r.) oraz wydatków uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na udział pracownika w szkoleniu, badania okresowe oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4210	3 000,00	
		4280	49,00	
		4700	325,00	
	OPS		128 398,00	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	92601		0,00	Obiekty sportowe
		4430	-1 029,00	Powyższe zmiany związane są z korektą naliczania ZFŚS zgodnie z rzeczywistą liczbą zatrudnionych w 2016 roku. Paragraf 4430 zmniejsza się w wyniku pozostałych środków przeznaczonych na ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia środków transportu.
		4440	1 029,00	
	OSiR		0,00	
ZS Kruchowo	80101		3 700,00	Szkoły podstawowe
		4210	4 200,00	Dokonyje się zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup opału, wykonanie gablot do sali gimnastycznej oraz czyszczenie zbiorników po szambie w celu odzyskiwania wody deszczowej. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego. Oszczędności powstały na skutek zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoły. Od miesiąca września szkoła ogrzewana jest przez własną kotłownię, w związku z tym została rozwiązana umowa na dostarczenie energii cieplnej od Wspólnoty Mieszkaniowej z Kruchowa.
		4260	-5 000,00	
		4300	4 500,00	
	80103		-1 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4260	-1 000,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego. Oszczędności powstały na skutek zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoły. Od miesiąca września szkoła ogrzewana jest przez własną kotłownię, w związku z tym została rozwiązana umowa na dostarczenie energii cieplnej od Wspólnoty Mieszkaniowej z Kruchowa.
	80110		-1 700,00	Gimnazja
		4260	-2 700,00	Dokonyje się zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup opału, wykonanie gablot do sali gimnastycznej oraz czyszczenie zbiorników po szambie w celu odzyskiwania wody deszczowej. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego. Oszczędności powstały na skutek zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoły. Od miesiąca września szkoła ogrzewana jest przez własną kotłownię, w związku z tym została rozwiązana umowa na dostarczenie energii cieplnej od Wspólnoty Mieszkaniowej z Kruchowa.
		4300	1 000,00	
	80150		-1 000,00	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
	4260	-1 000,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego. Oszczędności powstały na skutek zmiany sposobu ogrzewania budynku szkoły. Od miesiąca września szkoła ogrzewana jest przez własną kotłownię, w związku z tym została rozwiązana umowa na dostarczenie energii cieplnej od Wspólnoty Mieszkaniowej z Kruchowa.	
ZS Kruchowo		0,00		

ZS Trzemżał	80101		3 315,00	Szkoły podstawowe
		4210	3 685,00	Dokonyje się zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, telefony komórkowe, oraz zakup i montaż kamer do monitoringu w szkole. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach i paragrafach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.
		4270	-1 100,00	
		4280	100,00	
		4300	1 230,00	
		4360	100,00	
		4410	-300,00	
		4700	-400,00	
	80103		-200,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4260	-200,00	Zwiększa się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
	80110		-2 225,00	Gimnazja
		4210	1 090,00	Dokonyje się zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników, telefony komórkowe, oraz zakup i montaż kamer do monitoringu w szkole. Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach i paragrafach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.
		4270	-2 100,00	
		4280	85,00	
		4360	-100,00	
		4410	-1 000,00	
		4700	-200,00	
	80150		-890,00	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
		4210	-600,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w poszczególnych rozdziałach i paragrafach po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.
		4260	-190,00	
	4300	-100,00		
ZS Trzemżał			0,00	
OGÓLEM			163 244,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			57 279 014,26	

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 (2)