

**BURMISTRZ
TRZEMESZNA**

**Zarządzenie Nr 288/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 9 grudnia 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	-	55.543.898,61 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	56.843.174,61 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	55.063.058,36 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.780.116,25 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **15.773.444,33 zł** zastępuje się kwotą **17.072.720,33 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	57.279.014,26 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	58.578.290,26 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	51.452.350,01 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.125.940,25 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **15.773.444,33 zł** zastępuje się kwotą **17.072.720,33 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 288/2016 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 09.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 282/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.11.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 421 869,00	1 299 276,00	16 721 145,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	749 108,00	8 202 455,00
		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	749 108,00	8 202 455,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 010,00	550 168,00	6 982 178,00
		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	6 390 000,00	550 168,00	6 940 168,00
Razem:				55 543 898,61	1 299 276,00	56 843 174,61

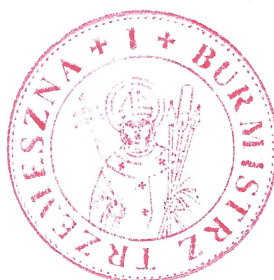


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 288/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 09.12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 283/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 01.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 043 164,00	0,00	5 043 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 512 384,00	0,00	4 512 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 850,00	33 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	- 7 626,00	49 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 778,00	776,00	71 554,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
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	0,45	1 859,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	- 1,02	317,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,57	45,57
801			Oświata i wychowanie	20 035 992,64	0,00	20 035 992,64
	80101		Szkoły podstawowe	8 979 863,62	- 1 050,00	8 978 813,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 166 649,00	- 490,00	4 166 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 335,00	3 150,00	203 485,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 010,62	490,00	98 500,62
		4260	Zakup energii	103 910,00	- 5 500,00	98 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 580,00	1 300,00	109 880,00
	80110		Gimnazja	3 021 889,58	1 050,00	3 022 939,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 480,00	1 050,00	69 530,00
852			Pomoc społeczna	17 625 367,00	1 299 276,00	18 924 643,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	749 108,00	8 202 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 304 281,00	734 126,00	8 038 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 782,00	33 282,00
		4260	Zakup energii	350,00	200,00	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 425 000,00	550 168,00	6 975 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 197 469,00	534 494,00	6 731 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 385,07	7 666,00	136 051,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,00	1 320,00	25 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	188,00	2 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	6 500,00	14 976,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	596 604,00	0,00	596 604,00
	85401		Świetlice szkolne	465 167,00	- 450,00	464 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 180,00	- 450,00	62 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 437,00	450,00	90 887,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 580,00	450,00	52 030,00
Razem:				57 279 014,26	1 299 276,00	58 578 290,26



BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński

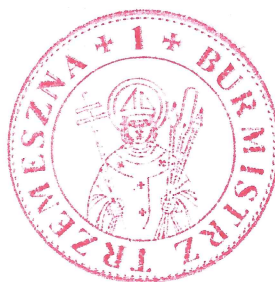
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 288/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 09.12.2016 r.

**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 282/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.11.2016 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	137 422,00	0,00	137 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 422,00	0,00	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	137 422,00	0,00	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	14 695 239,00	1 299 276,00	15 994 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	0,00	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	629 076,00	0,00	629 076,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	749 108,00	8 202 455,00
		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	749 108,00	8 202 455,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 390 000,00	550 168,00	6 940 168,00
	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	6 390 000,00	550 168,00	6 940 168,00
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:			15 773 444,33	1 299 276,00	17 072 720,33



BURMISTRZ

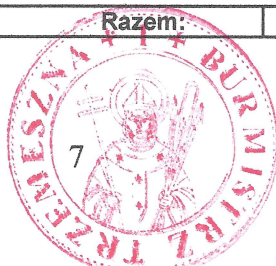
Krzysztof Dejeziński

**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 282/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.11.2016 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	137 422,00	0,00	137 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 422,00	0,00	137 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 108,00	0,00	102 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,00	0,00	18 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	0,00	2 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	0,00	13 295,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	0,00	13 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,45	1 859,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	- 1,02	317,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,57	45,57
		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	14 695 239,00	1 299 276,00	15 994 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	0,00	629 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 378,00	0,00	325 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 427,00	0,00	59 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 984,00	0,00	6 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 952,00	0,00	54 952,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00

85211		Świadczenie wychowawcze	7 453 347,00	749 108,00	8 202 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 304 281,00	734 126,00	8 038 407,00
	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	14 782,00	33 282,00
	4260	Zakup energii	350,00	200,00	550,00
	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	6 390 000,00	550 168,00	6 940 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 197 469,00	534 494,00	6 731 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 035,07	7 666,00	116 701,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	1 320,00	21 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	188,00	2 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	6 500,00	13 696,00
	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	34 645,00	0,00	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	311,00	0,00	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	1 232,00	0,00	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:			15 773 444,33	1 299 276,00	17 072 720,33



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	852			1 299 276,00	Pomoc społeczna
		85211		749 108,00	Świadczenie wychowawcze
			2060	749 108,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.395.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
		85212		550 168,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			2010	550 168,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 05.12.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Urząd				1 299 276,00	
OGÓLEM				1 299 276,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH				56 843 174,61	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	750			0,00	Administracja publiczna	
		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			4170	1 850,00	Wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się w związku z zatrudnieniem na zastępstwo osoby na stanowisku konserwatora.	
			4430	-7 626,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.	
			4440	776,00	Po analizie zatrudnienia na dzień 09.12.2016 r. zwiększa się środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	
			4590	5 000,00	Zabezpiecza się środki na zapłatę należności z tytułu zawartej w dniu 8 grudnia 2016 roku ugody sądowej. Zapłata należności skutkuje umorzeniem postępowania i zaspokojeniem roszczeń powódek.	
		751			0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
			75101		0,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
			4010	0,45	Po dokonaniu analizy w rozdziale 75101 dokonuje się zmian w celu urealnienia planu wydatków.	
			4110	-1,02		
			4120	0,57		
	Urząd				0,00	

Ośrodek Pomocy Społecznej	852		1 299 276,00	Pomoc społeczna	
	85211		749 108,00	Świadczenie wychowawcze	
		3110	734 126,00	Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.395.2016.8. z dnia 05.12.2016 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), tj. wypłatę świadczeń 500+ i obsługę Programu (zakup materiałów biurowych i niezbędnego sprzętu, opłata z tytułu zużycia energii elektrycznej).	
		4210	14 782,00		
		4260	200,00		
	85212		550 168,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	534 494,00	Zmiany w planie wydatków wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05.12.2016 r. Nr FB-I.3111.394.2016.8 - 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	7 666,00		
		4110	1 320,00		
		4120	188,00		
	4210	6 500,00			
	OPS		1 299 276,00		
Szkoła Podstawowa Nr 1	801		-1 130,00	Oświata i wychowanie	
	80101		-1 130,00	Szkoły podstawowe	
		4010	-490,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.	
		4240	-640,00		
	SP Nr 1		-1 130,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		1 130,00	Oświata i wychowanie	
	80101		1 130,00	Szkoły podstawowe	
		4240	1 130,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę za ścieki i wywóz nieczystości oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. Ponadto zwiększa się środki na dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmniejszenia dokonuje się w paragrafie zakupu energii po przeanalizowaniu planowanych wydatków do końca roku budżetowego.	
		4260	-1 300,00		
		4300	1 300,00		
	SP Nr 2		1 130,00		
ZS Kruchowo	801		0,00	Oświata i wychowanie	
	80101		-1 050,00	Szkoły podstawowe	
		4210	3 150,00	Zwiększa się środki na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, tj. bramki do piłki nożnej. Zmniejszenia natomiast dokonuje się w związku z oszczędnościami w paragrafie zakupu energii, które 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	-4 200,00		
		80110		1 050,00	Gimnazja
			4210	1 050,00	Zwiększa się środki na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej, tj. bramki do piłki nożnej.
	ZS Kruchowo		0,00		

Gimnazjum	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85401		-450,00	Świetlice szkolne
			4110	-450,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się po przeanalizowaniu składek na ubezpieczenia społeczne do końca roku budżetowego.
		85415		450,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3240	450,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na stypendia dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Perspektywa oraz Programu Stypendialnego za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce zgodnie z uchwalonymi regulaminami.
	Gimnazjum			0,00	
OGÓLEM				1 299 276,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH				58 578 290,26	

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.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński