

**Zarządzenie Nr 297/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 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 ze zm.) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

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:

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

suma wydatków nie zmienia się i wynosi (zgodnie z - 58.621.658,40 zł
załącznikiem Nr 1)

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

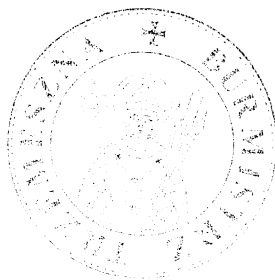
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 51.506.645,01 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 7.115.013,39 zł |

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

- pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **17.072.720,33 zł** (załącznik Nr 2)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński (2)

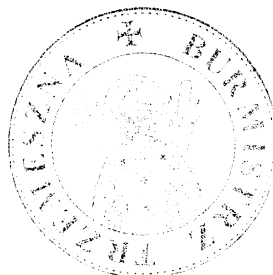
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 297/2016 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30.12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 294/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 186,25	0,00	1 889 186,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 186,25	0,00	1 889 186,25
		4260	Zakup energii	205 455,20	- 9 000,00	196 455,20
		4270	Zakup usług remontowych	290 774,00	3 000,00	293 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 189,90	6 000,00	376 189,90
750			Administracja publiczna	5 018 764,00	0,00	5 018 764,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 984,00	0,00	4 487 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	- 5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 828,95	- 7 000,00	2 797 828,95
		4300	Zakup usług pozostałych	391 976,00	12 000,00	403 976,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	500,00	20 500,00
851			Ochrona zdrowia	351 878,00	0,00	351 878,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 378,00	0,00	313 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	- 49,00	19 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 308,00	1 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 870,00	- 670,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 904,00	3 594,00	48 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 167,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 008,00	- 630,00	66 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 35,00	1 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 97,00	603,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 408,00	592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	- 30,00	2 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 924 643,00	0,00	18 924 643,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	0,00	629 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 27,53	572,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 535,02	4 204,23	71 739,25
		4260	Zakup energii	29 200,00	- 2 327,15	26 872,85
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 1 621,26	75 378,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 163,37	1 336,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 64,48	535,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	- 0,44	54,56
	85206		Wspieranie rodziny	57 174,00	0,00	57 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	710,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336,00	- 716,00	1 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	6,00	251,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	0,00	8 202 455,00
		4260	Zakup energii	550,00	6,00	556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	- 6,00	20 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 244,00	0,00	1 191 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	7 000,00	26 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 156,00	- 2 620,00	7 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 727,00	- 1 870,00	11 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 055,00	- 550,00	3 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 136,00	- 1 960,00	6 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 862,00	0,00	3 500 862,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 784 884,00	1 000,00	1 785 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710 210,00	1 000,00	1 711 210,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 390,00	- 5 000,00	209 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	- 5 000,00	203 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 034,00	4 000,00	897 034,00
	4260	Zakup energii	418 626,00	4 000,00	422 626,00
Razem:			58 621 658,40	0,00	58 621 658,40



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

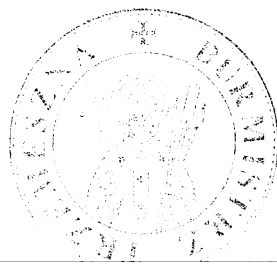
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 297/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.12.2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 294/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.12.2016 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 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	1 859,45	0,00	1 859,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,98	0,00	317,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57	0,00	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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	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	15 994 515,00	0,00	15 994 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	0,00	629 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 27,53	572,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 486,33	0,00	322 486,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,87	0,00	23 413,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,44	0,00	59 246,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,33	0,00	6 830,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 535,02	4 204,23	71 739,25
		4260	Zakup energii	29 200,00	- 2 327,15	26 872,85
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,01	0,00	27 500,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	0,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 1 621,26	75 378,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 163,37	1 336,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 64,48	535,52
		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	- 0,44	54,56
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00

85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	0,00	8 202 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 038 407,00	0,00	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	33 282,00	0,00	33 282,00
	4260	Zakup energii	550,00	6,00	556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	0,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	- 6,00	20 530,00
	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	6 940 168,00	0,00	6 940 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 731 963,00	0,00	6 731 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 701,07	0,00	116 701,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,00	0,00	21 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	0,00	2 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,00	0,00	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:			17 072 720,33	0,00	17 072 720,33



BURMISTRZ

Krzysztof Dęziński (2)

UZASADNIENIE

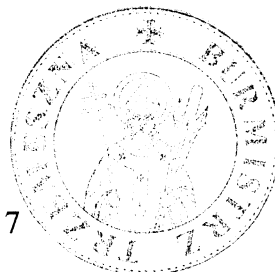
I.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5		
Urząd		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			4260	-9 000,00	Zmniejszenia dokonuje się po analizie wydatków, pozostająca kwota jest wystarczająca do realizacji wydatków do końca roku. Zwiększeń w paragrafach dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych (w tym zaliczki na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych) oraz zakup usług pozostałych tj. odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej we Wspólnotach Mieszkaniowych.	
			4270	3 000,00		
			4300	6 000,00		
		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
			3020	-5 500,00	Zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 3020 i 4210 dokonuje się po analizie wydatków, pozostająca kwota jest wystarczająca do realizacji wydatków do końca roku. Zwiększenia w paragrafach 4300 i 4610 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe i koszty egzekucyjne.	
			4210	-7 000,00		
			4300	12 000,00		
			4610	500,00		
			90002		1 000,00	Gospodarka odpadami
				4300	1 000,00	Po analizie bieżących wydatków zwiększa się środki z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonych kosztów odbioru odpadów komunalnych.
			90003		-5 000,00	Oczyszczanie miast i wsi
				4300	-5 000,00	Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł, pozostała kwota jest wystarczająca do realizacji wydatków do końca roku.
			90015		4 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
				4260	4 000,00	W związku ze zwiększoną ilością punktów świetlnych zachodzi konieczność zwiększenia środków.
	Urząd			0,00		
Środowiskowy Dom Samopomocy		85203		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			3020	-27,53	Zmniejszenia spowodowane są zmniejszonym zapotrzebowaniem na wydatki osobowe, energię, usługi pozostałe i opłaty z tym związane oraz wyjazdy służbowe pracowników. Zmian w paragrafie 4210 dokonuje się w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na materiały i wyposażenie służące realizacji zadań jednostki.	
			4210	4 204,23		
			4260	-2 327,15		
			4300	-1 621,26		
			4360	-163,37		
			4410	-64,48		
			4520	-0,44		
	ŚDS			0,00		

Placówka Wsparcia Dziennego	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		3020	-200,00	Zmniejszenie w paragrafach jest wynikiem oszczędności, zwiększa się paragraf 4210 na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć z podopiecznymi placówki.	
		4110	-49,00		
		4120	-308,00		
		4170	-670,00		
		4210	3 594,00		
		4270	-500,00		
		4280	-167,00		
		4300	-630,00		
		4360	-35,00		
		4410	-97,00		
		4430	-408,00		
		4440	-30,00		
		4700	-500,00		
		PWD			0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	85206		0,00	Wspieranie rodziny	
		4210	710,00	Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na opłatę za usługi telekomunikacyjne oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych dokonuje się zwiększenia, jednocześnie zmniejszając środki w paragrafie 4300 (przewidywane niewykorzystanie w 2016 roku).	
		4300	-716,00		
		4360	6,00		
	85211		0,00	Świadczenie wychowawcze	
		4260	6,00	Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty związane z zużyciem energii. Zmniejszenia dokonuje się w paragrafie 4300 (przewidywane niewykorzystanie w 2016 roku).	
		4300	-6,00		
	85219		0,00	Ośrodki pomocy społecznej	
		4210	7 000,00	Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i środków czystości niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, prosimy o wprowadzenie zmian w planie wydatków wg powyższej propozycji. Środki na wspomniane wydatki planuje się zabezpieczyć poprzez ich zmniejszenie w § 4270, 4300, 4360 i 4410 (przewidywane niewykorzystanie w 2016 r.).	
		4270	-2 620,00		
		4300	-1 870,00		
		4360	-550,00		
		4410	-1 960,00		
		OPS		0,00	
		OGÓLEM		0,00	
	OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH		58 621 658,40		

II. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)