

**Zarządzenie Nr 313/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2017 r.**

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 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 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr **XL/378/2016** Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **28 grudnia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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

1. sumę dochodów	-	55.305.611,70 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	55.423.411,70 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	54.225.390,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.198.021,70 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 **16.901.820,00 zł** zastępuje się kwotą **17.019.620,00 zł** (załącznik Nr 3)

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

sumę wydatków	-	62.448.603,19 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	62.566.403,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

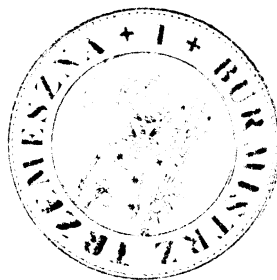
1) wydatki bieżące w kwocie	51.417.636,71 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.148.766,48 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **16.901.820,00 zł** zastępuje się kwotą **17.019.620,00 zł** (załącznik Nr 3)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dęziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 313/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.01.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	876 644,00	117 800,00	994 444,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 656,00	128 640,00	611 296,00
		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	480 000,00	128 640,00	608 640,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 833,00	660,00	51 493,00
		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	660,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 395,00	- 13 000,00	133 395,00
		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	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00
Razem:				55 305 611,70	117 800,00	55 423 411,70



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 313/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.01.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 310/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.01.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 288 409,00	0,00	5 288 409,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 535,00	1 150,00	164 685,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 135,00	1 150,00	137 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 774 485,00	- 1 150,00	4 773 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	- 1 150,00	78 850,00
801			Oświata i wychowanie	17 284 331,00	0,00	17 284 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 754 618,00	- 36 979,00	6 717 639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 510,00	- 36 174,00	314 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 470,00	- 703,00	765 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 760,00	- 102,00	95 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 627,00	498,00	339 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	323,00	16 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 120,00	153,00	44 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	22,00	6 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00	- 500,00	3 420,00
	80104		Przedszkola	2 740 464,00	- 9 094,00	2 731 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 310,00	- 9 094,00	126 216,00
	80110		Gimnazja	2 809 787,00	- 37 655,00	2 772 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 520,00	- 33 525,00	131 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 700,00	- 3 620,00	334 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	- 510,00	43 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 470 000,00	- 1 115,00	1 468 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 770,00	- 1 115,00	75 655,00
	80130		Szkoły zawodowe	900 375,00	- 15 942,00	884 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	- 14 837,00	37 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 680,00	- 970,00	89 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 380,00	- 135,00	10 245,00
	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	165 941,00	- 2 416,00	163 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	- 2 416,00	8 144,00
	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	1 257 352,00	33 606,00	1 290 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 740,00	27 741,00	88 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 470,00	5 140,00	178 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 490,00	725,00	22 215,00
	80195		Pozostała działalność	273 441,00	69 097,00	342 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 097,00	69 097,00
852			Pomoc społeczna	3 000 939,00	117 800,00	3 118 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 160,00	33 700,00	320 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	5 890,00	59 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	830,00	8 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,90	16 367,00	24 000,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	68 752,00	123 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	51,00	11 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	1 500,00	371 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	1 470,00	371 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 183,00	660,00	1 112 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	660,00	660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 532,00	- 13 000,00	141 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	599 471,00	0,00	599 471,00
	85401	Świetlice szkolne	467 814,00	0,00	467 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940,00	0,00	28 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 420,00	0,00	63 420,00
Razem:			62 448 603,19	117 800,00	62 566 403,19



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

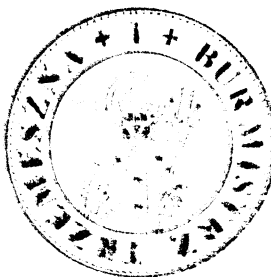
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 313/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.01.2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 r.**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 579,00	0,00	116 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00	0,00	116 579,00
		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	116 579,00	0,00	116 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,00	0,00	2 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	0,00	2 830,00
		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	2 830,00	0,00	2 830,00
852			Pomoc społeczna	655 908,00	117 800,00	773 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		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	480 000,00	128 640,00	608 640,00
	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.	44 229,00	0,00	44 229,00
		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	44 229,00	0,00	44 229,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	660,00	660,00
		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	660,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00
		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	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00

855			Rodzina	16 126 503,00	0,00	16 126 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	0,00	9 540 284,00
		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	9 540 284,00	0,00	9 540 284,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00	0,00	6 586 219,00
		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	6 586 219,00	0,00	6 586 219,00
Razem:				16 901 820,00	117 800,00	17 019 620,00



BURMISTRZ

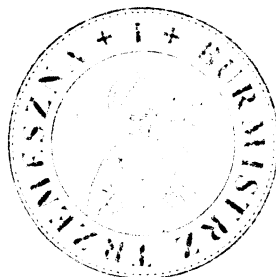
Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017 r.**

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 310/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.01.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 579,00	0,00	116 579,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 579,00	0,00	116 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 227,00	0,00	89 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	0,00	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	0,00	16 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 387,00	0,00	2 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,00	0,00	2 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	0,00	2 830,00
		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	607,00	0,00	607,00
852			Pomoc społeczna	655 908,00	117 800,00	773 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00	128 640,00	608 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 160,00	33 700,00	320 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 589,10	0,00	23 589,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	5 890,00	59 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 485,00	830,00	8 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 633,90	16 367,00	24 000,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	68 752,00	123 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	0,00	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	51,00	11 264,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	500,00	600,00
	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.	44 229,00	0,00	44 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 229,00	0,00	44 229,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	660,00	660,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	660,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 679,00	- 13 000,00	118 679,00
855			Rodzina	16 126 503,00	0,00	16 126 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	0,00	9 540 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00	0,00	9 397 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 818,00	0,00	70 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	0,00	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00	0,00	12 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	0,00	1 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	0,00	10 440,00
		4260	Zakup energii	218,00	0,00	218,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	0,00	5 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00	0,00	30 551,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	0,00	736,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00	0,00	4 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	0,00	1 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00	0,00	6 586 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00	0,00	6 388 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 553,00	0,00	112 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	0,00	9 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,00	0,00	20 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	0,00	2 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	0,00	9 531,00
	4260	Zakup energii	3 053,00	0,00	3 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,00	0,00	4 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	0,00	164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 384,00	0,00	27 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	0,00	775,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00	0,00	812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	0,00	314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	0,00	1 642,00
Razem:			16 901 820,00	117 800,00	17 019 620,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		85203		128 640,00	Ośrodki wsparcia
			2010	128 640,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31.01.2017 r. - zmiana planu dotacji celowej.
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
			2010	1 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017 r. - zwiększa się dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
		85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
			2010	660,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31.01.2017 r. - zmiana planu dotacji celowej.
		85228		-13 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			2010	-13 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31.01.2017 r. - zmiana planu dotacji celowej.
	Urząd			117 800,00	
OGÓLEM				117 800,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				55 423 411,70	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
Urząd	750			0,00	Administracja publiczna
		75022		1 150,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			3030	1 150,00	W związku ze zmianą kwoty bazowej i dokonaniu ponownego przeliczenia diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich zwiększa się środki w w/w paragrafie.
		75023		- 1 150,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4410	-1 150,00	Zmniejsza się § 4410 – podróże służbowe krajowe, zabezpieczając środki na wypłatę diet dla sołtysów oraz przewodniczących rad sołeckich.
		80195		69 097,00	Pozostała działalność
			4300	69 097,00	W związku z reformą oświaty, opracowaniem nowej sieci szkół podstawowych i wygaszaniem gimnazjów przeznaczają się środki na dostosowanie części sal lekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zajmowanych obecnie przez uczniów szkół gimnazjalnych.
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
			3110	1 470,00	Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27 stycznia 2017 r. dotyczącej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych na I kwartał 2017 r.
			4210	30,00	
	Urząd			70 597,00	

Szkoła Podstawowa Nr 1

80101		-31 266,00	Szkoły podstawowe
	4040	-29 721,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	4110	-1 353,00	
	4120	-192,00	
80103		1 055,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	4040	880,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	4110	153,00	
	4120	22,00	
	4210	500,00	Zabezpiecza się środki na zakup wyposażenia w oddziale przedszkolnym, na ten cel zmniejsza się paragraf zakupu pomocy dydaktycznych.
	4240	-500,00	
80150		8 425,00	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
	4040	7 055,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	4110	1 200,00	
	4120	170,00	

85401		-616,00	Świetlice szkolne
	4040	-526,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	4110	-90,00	
SP Nr 1		-22 402,00	

Szkoła Podstawowa Nr 2

80101		-2 970,00	Szkoły podstawowe
	4040	-2 970,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
80150		-970,00	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
	4040	-970,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
SP Nr 2		-3 940,00	

Zespół Szkół
Krucowo

80101		4 552,00	Szkoły podstawowe
	4040	3 812,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	4110	650,00	
	4120	90,00	

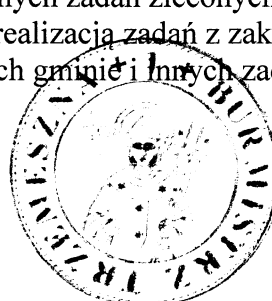
	80110		-6 129,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4040	-5 389,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
		4110	-650,00	
		4120	-90,00	
	80150		-615,00	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
	4040	-615,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
ZS Kruchowo			-2 192,00	
Zespół Szkół Trzemżał	80101		-7 295,00	Szkoły podstawowe
		4040	-7 295,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	80103		-557,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4040	-557,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	80110		-623,00	Gimnazja
		4040	-623,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	80150		-513,00	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
		4040	-513,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	ZS Trzemżał			-8 988,00
Przedszkole Nr 1	80104		-6 597,00	Przedszkola
		4040	-6 597,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
	Przedszkole Nr 1			-6 597,00

Przedszkole Nr 2	80104		-2 497,00	Szkoły podstawowe	
		4040	-2 497,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
	80149		-2 416,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		4040	-2 416,00	Zmniejszenia planu finansowego dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
	Przedszkole Nr 2			-4 913,00	
Gimnazjum	80110		-30 903,00	Gimnazja	
		4040	-27 513,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
		4110	-2 970,00		
		4120	-420,00		
	80150		20 668,00	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	
		4040	17 278,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
		4110	2 970,00		
		4120	420,00		
		85401		616,00	Świetlice szkolne
			4040	526,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
			4110	90,00	
Gimnazjum			-9 619,00		
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	80120		-1 115,00	Licea ogólnokształcące	
		4040	-1 115,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
	80130		-15 942,00	Szkoły zawodowe	
		4040	-14 837,00	Zmniejszeń dokonuje się po wyliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.	
		4110	-970,00		
		4120	-135,00		

	80150		6 611,00	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
		4040	5 506,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, które zostało zaplanowane na podstawie rzeczywistego wykonania wynagrodzeń za okres 8 miesięcy oraz prognozy wynagrodzeń za okres 4 miesięcy.
		4110	970,00	
		4120	135,00	
	ZSOiZ		-10 446,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
		3110	660,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85219 wprowadza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r. (pismo Nr FB-I.3111.9.2017.8) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.).
	85228		-13 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	-13 000,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85228 (sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych) wprowadza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r. (pismo Nr FB-I.3111.9.2017.8).
	OPS		-12 340,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	85203		128 640,00	Ośrodki wsparcia
		4010	33 700,00	Zwiększenia planu finansowego w kwocie 128 640,00 zł po stronie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego – pismo z dnia 31 stycznia 2017 roku. Po przeanalizowaniu planowanych wydatków na 2017 rok zwiększa się środki w paragrafach płacowych i rzeczowych. Płace wraz z pochodnymi zostały zwiększone w celu zatrudnienia psychologa i opiekuna, przewidziano nagrody dla pracowników. W paragrafach rzeczowych zabezpieczono środki na usługi transportowe tj. dowożenie uczestników, usługi rehabilitacyjne i muzyczne oraz remonty i naprawy według potrzeb. Ponadto zabezpiecza się zakup materiałów do prowadzenia terapii kulinarnej i środków sanitarno-higienicznych. Dodatkowo zwiększa się kwoty na badania okresowe pracowników, podróże służbowe i szkolenia. Przeliczono odpis na ZFŚS w związku z podwyższeniem kwoty bazowej.
		4110	5 890,00	
		4120	830,00	
		4210	16 367,00	
		4270	2 000,00	
		4280	150,00	
		4300	68 752,00	
		4410	400,00	
		4440	51,00	
		4700	500,00	
ŚDS		128 640,00		
OGÓLEM		117 800,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH		62 566 403,19		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.



Burmistrz

Krzysztof Dereziński