

**Zarządzenie Nr 339/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 marca 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	-	55.278.505,70 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	55.736.634,70 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	54.538.613,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.198.021,70 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 **17.019.848,00 zł** zastępuje się kwotą **17.020.848,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **203.027,00 zł** zastępuje się kwotą **660.156,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	61.695.001,58 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	62.153.130,58 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	51.684.700,10 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	10.468.430,48 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 **17.019.848,00 zł** zastępuje się kwotą **17.020.848,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **203.027,00 zł** zastępuje się kwotą **660.156,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

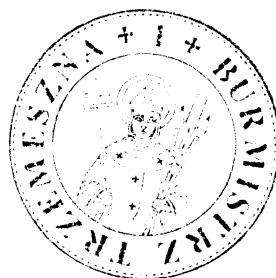
PODINSPEKTOR
ds. rozliczeń i analiz
Natalia Kmieciowska

Zastępca
Głównego Księgowego
Halina Koperska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 339/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLIV/407/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.03.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
		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	1 000,00	3 830,00
801			Oświata i wychowanie	581 035,72	420 132,00	1 001 167,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	350 132,00	350 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 132,00	350 132,00
852			Pomoc społeczna	994 444,00	13 332,00	1 007 776,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	13 332,00	13 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 332,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 665,00	23 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 665,00	23 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 665,00	23 665,00
Razem:				55 278 505,70	458 129,00	55 736 634,70



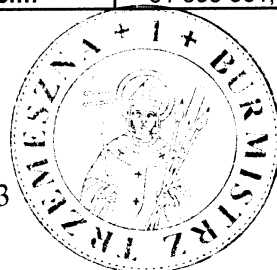
BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 339/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLIV/407/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29.03.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 288 409,00	0,00	5 288 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 185,00	0,00	4 772 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 001,00	19 397,00	2 994 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 129,00	- 19 397,00	207 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	1 000,00	1 607,00
801			Oświata i wychowanie	17 213 355,39	420 132,00	17 633 487,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 717 679,00	- 198,00	6 717 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 470,00	6 759,00	177 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	- 2 500,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	103 910,00	- 487,00	103 423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	- 2 000,00	5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 180,00	1 030,00	11 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	- 3 000,00	7 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 085,00	0,00	339 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 470,00	0,00	223 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 273,00	0,00	44 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372,00	0,00	6 372,00
	80104		Przedszkola	2 765 142,00	0,00	2 765 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 670,00	0,00	1 716 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 130,00	0,00	315 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	0,00	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	- 16,00	38 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	16,00	2 216,00
	80110		Gimnazja	2 675 880,00	198,00	2 676 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	198,00	4 098,00
	80195		Pozostała działalność	299 042,39	420 132,00	719 174,39
		4300	Zakup usług pozostałych	25 601,39	420 132,00	445 733,39
852			Pomoc społeczna	3 118 739,00	13 332,00	3 132 071,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 229,00	13 332,00	76 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 229,00	13 332,00	76 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 471,00	23 665,00	623 136,00
	85401		Świetlice szkolne	467 814,00	- 5 917,00	461 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 940,00	- 5 917,00	23 023,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 582,00	29 582,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 582,00	29 582,00
855			Rodzina	16 455 031,00	0,00	16 455 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 219,00	0,00	6 621 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	395,00	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 498,00	- 395,00	37 103,00
Razem:				61 695 001,58	458 129,00	62 153 130,58



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 339/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2017 r.

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 325/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.02.2017 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
		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	1 000,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
		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	1 000,00	3 830,00
852			Pomoc społeczna	773 708,00	0,00	773 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	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	608 640,00	0,00	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		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660,00	0,00	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	660,00	0,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 679,00	0,00	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	118 679,00	0,00	118 679,00

855		Rodzina	16 126 731,00	0,00	16 126 731,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
		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	228,00	0,00	228,00
Razem:			17 019 848,00	1 000,00	17 020 848,00



BURMISTRZ

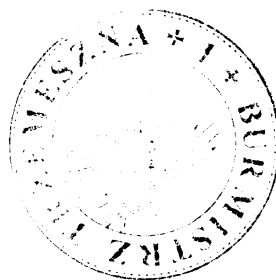
Krzysztof Dereziński

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

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 325/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.02.2017 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	1 000,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 830,00	1 000,00	3 830,00
		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	1 000,00	1 607,00
852			Pomoc społeczna	773 708,00	0,00	773 708,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 860,00	0,00	320 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 589,10	0,00	23 589,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 940,00	0,00	59 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 315,00	0,00	8 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,90	0,00	24 000,90
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 660,00	0,00	123 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	0,00	1 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	0,00	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	600,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	0,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660,00	0,00	660,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,00	0,00	660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 679,00	0,00	118 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 679,00	0,00	118 679,00
855			Rodzina	16 126 731,00	0,00	16 126 731,00
	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	70 638,64	0,00	70 638,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,36	0,00	2 778,36
		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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	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	2 372,00	0,00	2 372,00
	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	113 167,04	0,00	113 167,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,96	0,00	8 770,96
	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	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	0,00	1 642,00
85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
Razem:			17 019 848,00	1 000,00	17 020 848,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 339/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.03.2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**
(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	420 132,00	420 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	350 132,00	350 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	350 132,00	350 132,00
852			Pomoc społeczna	203 027,00	13 332,00	216 359,00
	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.	22 738,00	0,00	22 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 738,00	0,00	22 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	0,00	9 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	0,00	9 036,00
	85216		Zasiłki stałe	120 757,00	0,00	120 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 757,00	0,00	120 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00	0,00	50 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00	0,00	50 496,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 332,00	13 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 332,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 665,00	23 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 665,00	23 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 665,00	23 665,00
Razem dochody:				203 027,00	457 129,00	660 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	420 132,00	420 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 140,00	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00	860,00
	80104		Przedszkola	0,00	350 132,00	350 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	292 732,00	292 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 400,00	50 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00	7 000,00

852			Pomoc społeczna	203 027,00	13 332,00	216 359,00
	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.	22 738,00	0,00	22 738,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 738,00	0,00	22 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 036,00	0,00	9 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 036,00	0,00	9 036,00
	85216		Zasiłki stałe	120 757,00	0,00	120 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 757,00	0,00	120 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00	0,00	50 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00	0,00	37 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	0,00	6 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	0,00	973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 332,00	13 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 332,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 665,00	23 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 665,00	23 665,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 665,00	23 665,00
Razem wydatki:				203 027,00	457 129,00	660 156,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd		75101		1 000,00	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
			2010	1 000,00	Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3120-2/17 - zwiększenie kwoty na pokrycie wydatków związanych z zakupem dodatkowych urn wyborczych w 2017 r.	
		80103		70 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			2030	70 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017 r. - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.	
		80104		350 132,00	Przedszkola	
			2030	350 132,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20.03.2017 r. - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od stycznia do grudnia 2017 r.	
		85230		13 332,00	Pomoc w zakresie dożywiania	
			2030	13 332,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017 r. - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
		85415		23 665,00	Pomoc materialna dla uczniów	
			2030	23 665,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.03.2017 r. - zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.	
		Urząd			458 129,00	
		OGÓŁEM			458 129,00	
	OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			55 736 634,70		

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	
Urząd		75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4010	19 397,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.
			4040	-19 397,00	

	75101		1 000,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4210	1 000,00	W związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3120-2/17 zwiększa się środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem dodatkowych urn wyborczych w 2017 r.
	80195		420 132,00	Pozostała działalność
		4300	420 132,00	W związku z reformą oświaty, opracowaniem nowej sieci szkół podstawowych i wygaszaniem gimnazjów przeznaczają się środki na dostosowanie części sal lekcyjnych na pracownie i gabinety przedmiotowe. Zabezpiecza się także środki na wypłatę roszczenia w związku z ugodą sądową.
Urząd			421 132,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101		0,00	Szkoły podstawowe
		4210	-741,00	Zmniejszenia dokonuje się po przeanalizowaniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
		4430	741,00	Zabezpiecza się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
	85401		-1 829,00	Świetlice szkolne
		4040	-1 829,00	Zmniejszeń dokonuje się w rozdziale 85401 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 1			-1 829,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101		0,00	Szkoły podstawowe
		4210	7 500,00	Zabezpiecza się środki na zakup opału dla szkoły.
		4240	-2 500,00	Zmniejszeń dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, podróży służbowych oraz szkoleń.
		4410	-2 000,00	
		4700	-3 000,00	
	85401		-4 088,00	Świetlice szkolne
		4040	-4 088,00	Zmniejszeń dokonuje się w rozdziale 85401, 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			-4 088,00	
Zespół Szkół Kruchowo	80101		-198,00	Szkoły podstawowe
		4260	-487,00	Zabezpiecza się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
		4430	289,00	Zmniejszenia natomiast dokonuje się po przeanalizowaniu opłat za energię cieplną.

	80103		0,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.16.2017.MF.315 z dnia 10 marca 2017 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 35 000 zł, a zmniejsza się środki własne.
		4110	0,00	
		4120	0,00	
	80110		198,00	
	4430		198,00	Zabezpiecza się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska.
ZS Kruchowo			0,00	
Zespół Szkół Trzemzał	80103		0,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.16.2017.MF.315 z dnia 10 marca 2017 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 35 000 zł, a zmniejsza się środki własne.
		4110	0,00	
		4120	0,00	
	ZS Trzemzał			
Przedszkole Nr 1	80104		0,00	Przedszkola
		4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.16.2017.MF.315 z dnia 10 marca 2017 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 175 000 zł, a zmniejsza się środki własne.
		4110	0,00	
		4120	0,00	
		4210	-16,00	
	4430	16,00	środowiska, zmniejszeń dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych zakupów i wyposażenia.	
	Przedszkole Nr 1			0,00
Przedszkole Nr 2	80104		0,00	Szkoły podstawowe
		4010	0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.16.2017.MF.315 z dnia 10 marca 2017 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 175 132 zł, a zmniejsza się środki własne.
		4110	0,00	
		4120	0,00	
	Przedszkole Nr 2			

Ośrodek Pomocy Społecznej	85230		13 332,00	Pomoc w zakresie dożywiania	
		3110	13 332,00	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017 zwiększa się środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".	
	85415		29 582,00	Pomoc materialna dla uczniów	
		3260	29 582,00	Zmiana dotyczy realizacji wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80%, tj. 23.665,00 zł (zgodnie z Zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.03.2017 r. Nr FB-I.3111.74.2017.8). W związku z powyższym wprowadza się również środki własne z uwagi na konieczność partycypacji gminy w kosztach w wysokości 20%, tj. 5.917,00 zł.	
	85502		0,00	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4120	395,00	Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków w § 4120 w celu odprowadzenia od wynagrodzenia pracownika składki na Fundusz Pracy. Zmniejszenia dokonuje się w § 4300 w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków na zakup usług w 2017 r.	
		4300	-395,00		
	OPS		42 914,00		
	OGÓŁEM		458 129,00		
	OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH		62 153 130,58		

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.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2017 r.



BURMISTRZ
[Signature]
 Krzysztof Dereziński