

**Zarządzenie Nr 354/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28 kwietnia 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	-	57 547 275,85 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	58 114 208,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	55 447 925,48 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 666 283,10 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 **17.020.848,00 zł** zastępuje się kwotą **17.539.265,73 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotą **660.156,00 zł** zastępuje się kwotą **708.671,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	64 058 771,73 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	64 625 704,46 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	52 536 038,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	12 089 665,48 zł

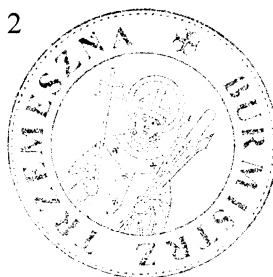
ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
kwotą **17.020.848,00 zł** zastępuje się kwotą **17.539.265,73 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotą **660.156,00 zł** zastępuje się kwotą **708.671,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

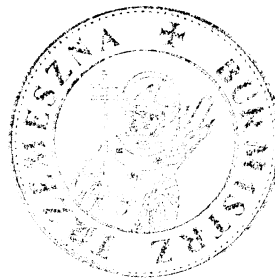


BURMISTRZ
Krzysztof ~~De~~ *De* **Łęckiński** (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 354/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28.04.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26.04.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 700,00	516 257,73	580 957,73
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	516 257,73	523 257,73
		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	516 257,73	516 257,73
852			Pomoc społeczna	1 007 776,00	50 675,00	1 058 451,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	120 757,00	48 515,00	169 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 757,00	48 515,00	169 272,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 493,00	660,00	52 153,00
		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	660,00	1 320,00
Razem:				57 547 275,85	566 932,73	58 114 208,58

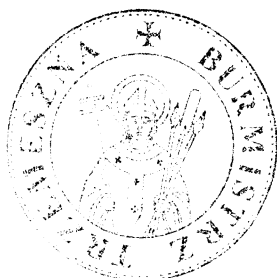


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 354/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28.04.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26.04.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 805 850,00	516 257,73	2 322 107,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	516 257,73	516 257,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 354,20	6 354,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,55	1 086,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,12	143,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,83	408,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506 135,03	506 135,03
600			Transport i łączność	5 593 527,98	0,00	5 593 527,98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 293 527,98	0,00	5 293 527,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 024,00	- 50 000,00	293 024,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 30 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 332,50	80 000,00	182 332,50
801			Oświata i wychowanie	18 987 335,79	0,00	18 987 335,79
	80104		Przedszkola	2 765 142,00	35 000,00	2 800 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 524,00	14 000,00	52 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 570,00	17 000,00	32 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	708 038,79	- 35 000,00	673 038,79
		4300	Zakup usług pozostałych	434 597,79	- 35 000,00	399 597,79
851			Ochrona zdrowia	332 136,00	0,00	332 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	0,00	288 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 149,00	7 900,00	99 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 641,00	1 400,00	18 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	- 5 000,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 318,00	- 4 408,00	51 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	108,00	2 668,00
852			Pomoc społeczna	3 132 071,00	50 675,00	3 182 746,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371 500,00	1 500,00	373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 470,00	1 470,00	372 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
	85216		Zasiłki stałe	150 947,00	48 515,00	199 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 947,00	48 515,00	199 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 843,00	660,00	1 113 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,00	660,00	1 320,00
926			Kultura fizyczna	2 362 992,00	0,00	2 362 992,00
	92601		Obiekty sportowe	1 635 212,00	0,00	1 635 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 086,00	- 911,00	96 175,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 132,00	911,00	13 043,00
Razem:				64 058 771,73	566 932,73	64 625 704,46



BURMISTRZ
Krzysztof Dereżiński (2)

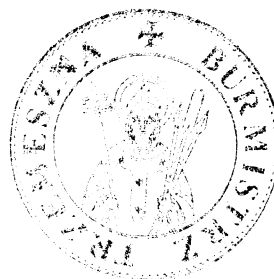
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 354/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28.04.2017 r.

**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 339/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	516 257,73	516 257,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	516 257,73	516 257,73
		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	516 257,73	516 257,73
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	3 830,00	0,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	0,00	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	3 830,00	0,00	3 830,00
852			Pomoc społeczna	773 708,00	2 160,00	775 868,00
	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 uczęszczające 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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660,00	660,00	1 320,00
		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	660,00	1 320,00

	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:				17 020 848,00	518 417,73	17 539 265,73



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

**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 339/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	516 257,73	516 257,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	516 257,73	516 257,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 354,20	6 354,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,55	1 086,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,12	143,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,83	408,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	506 135,03	506 135,03
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	3 830,00	0,00	3 830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	0,00	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	1 607,00	0,00	1 607,00
852			Pomoc społeczna	773 708,00	2 160,00	775 868,00
	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	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 470,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660,00	660,00	1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,00	660,00	1 320,00
	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:			17 020 848,00	518 417,73	17 539 265,73



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 354/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 28.04.2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 339/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	420 132,00	0,00	420 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	350 132,00	0,00	350 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 132,00	0,00	350 132,00
852			Pomoc społeczna	216 359,00	48 515,00	264 874,00
	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	48 515,00	169 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 757,00	48 515,00	169 272,00
	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	13 332,00	0,00	13 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 332,00	0,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 665,00	0,00	23 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 665,00	0,00	23 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 665,00	0,00	23 665,00
Razem dochody:				660 156,00	48 515,00	708 671,00

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

852			Pomoc społeczna	216 359,00	48 515,00	264 874,00
	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	48 515,00	169 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 757,00	48 515,00	169 272,00
	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	13 332,00	0,00	13 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 332,00	0,00	13 332,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 665,00	0,00	23 665,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 665,00	0,00	23 665,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 665,00	0,00	23 665,00
Razem wydatki:				660 156,00	48 515,00	708 671,00



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd		01095		516 257,73	Pozostała działalność	
			2010	516 257,73	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	
		85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe	
			2010	1 500,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej 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.	
		85216		48 515,00	Zasiłki stałe	
			2030	48 515,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27.04.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	
		85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej	
			2010	660,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14.04.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.	
		Urząd			566 932,73	
		OGÓLEM			566 932,73	
	OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH			58 114 208,58		

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd		01095		516 257,73	Pozostała działalność
			4010	6 354,20	Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i są związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017 r. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
			4110	1 086,55	
			4120	143,12	
			4210	408,83	
			4300	2 130,00	
			4430	506 135,03	

	60016		0,00	Drogi publiczne gminne
		4210	- 50 000,00	Zmniejszenie kwot spowodowane jest oszczędnościami z tytułu rozstrzygnięć postępowań ofertowych.
		4270	- 30 000,00	
		4300	80 000,00	Zwiększenie kwoty spowodowane jest zwiększeniem ilości prac w przedmiotowym paragrafie.
	80195		- 35 000,00	Pozostała działalność
		4300	- 35 000,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla, inne zakupy i usługi w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 20.000,00 zł oraz na remont łazienki po awarii instalacji wodnej w Przedszkolu Nr 2 w kwocie 15.000,00 zł.
	85215		1 500,00	Dodatki mieszkaniowe
		3110	1 470,00	Zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r., dotyczącej dotacji na wypłatę dodatków energetycznych na II kwartał 2017 r. oraz zabezpiecza się środki na zakup art. biurowych stanowiących koszty obsługi zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dodatku.
		4210	30,00	
	Urząd		482 757,73	
Przedszkole Nr 1	80104		20 000,00	Przedszkola
		4210	14 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby przedszkola, głównie zakup środków czystości, artykułów do bieżących napraw, artykułów biurowych oraz opału. Ponadto zabezpiecza się środki na bieżące remonty oraz usługi pozostałe. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego, w wyniku tego znacznie zmniejszyły się wpływy środków na realizację zadań realizowanych przez przedszkole. Po przeanalizowaniu budżetu i potrzeb jednostki nastąpiła konieczność zwiększenia środków, aby zapewnić możliwość płynnego funkcjonowania przedszkola.
		4270	2 000,00	
		4300	4 000,00	
	Przedszkole Nr 1		20 000,00	
Przedszkole Nr 2	80104		15 000,00	Przedszkola
		4270	15 000,00	Zwiększenia planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontu w łazience oraz w sali zajęć grupy Zajęczki. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych nastąpiła na skutek zalania pomieszczeń z powodu awarii wodno-kanalizacyjnej.
	Przedszkole Nr 2		15 000,00	

Ośrodek Sportu i Rekreacji	92601		0,00	Obiekty sportowe
		4210	- 911,00	Zmiany niezbędne są z tytułu nie uwzględnienia w projekcie planu na 2017r. zmienionej kwoty odpisu na ZFŚS, wobec czego zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4440. W wyniku analizy wykonania planu finansowego zmniejsza się paragraf 4210, w którym wystąpią oszczędności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
		4440	911,00	
	OSiR		0,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4010	7 900,00	Zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdziale 85154 § 4010 oraz § 4110 z tytułu konieczności zatrudnienia pracownika odbywającego staż w Placówce. Paragraf 4440 – zwiększenie z tytułu błędnego zaplanowania przy składaniu projektu na 2017r. Nie uwzględniono zmienionej kwoty odpisu na ZFŚS.
		4110	1 400,00	
		4210	- 5 000,00	
		4300	- 4 408,00	
		4440	108,00	W wyniku ponownej analizy planu finansowego Placówki zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4210 oraz 4300 z tytułu planowanych oszczędności.
PWD		0,00		
Ośrodek Pomocy Społecznej	85216		48 515,00	Zasiłki stałe
		3110	48 515,00	Zmiany w planie wydatków na 2017 r. w rozdz. 85216 (na realizację wypłat zasiłków stałych) wprowadza się zgodnie z pismem Woj. Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27.04.2017 r.
	85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
		3110	660,00	Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14.04.2017 r. zwiększa się środki w rozdz. 85219. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 ze zm.)
	OPS		49 175,00	
OGÓŁEM			566 932,73	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			64 625 704,46	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
 Załącznik Nr 3 - 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
Krzysztof Dereziński (2)