

**Zarządzenie Nr 367/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 maja 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	-	58 119 208,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	58 119 337,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	55 453 054,48 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 666 283,10 zł

w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwotę **708 671,00 zł** zastępuje się kwotą **708 800,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	64 810 933,46 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	64 811 062,46 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	52 611 296,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	12 199 765,48 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

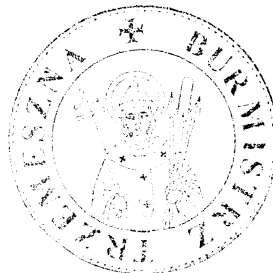
Kwota nie zmienia się i wynosi **17.539.265,73 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę **708 671,00 zł** zastępuje się kwotą **708 800,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 31.05.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLVI/428/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 058 451,00	129,00	1 058 580,00
	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.	66 967,00	129,00	67 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 738,00	129,00	22 867,00
Razem:				58 119 208,58	129,00	58 119 337,58



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.05.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLVI/428/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.05.2017 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	2 994 398,00	1 912,00	2 996 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	- 1 912,00	78 088,00
801			Oświata i wychowanie	18 987 335,79	0,00	18 987 335,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 082 465,00	3 114,00	8 085 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 229,00	4 790,00	182 019,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	- 1 060,00	13 540,00
		4260	Zakup energii	103 423,00	- 12 000,00	91 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 440,00	5 300,00	111 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 210,00	- 600,00	10 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 927,00	6 684,00	237 611,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 085,00	89,00	339 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 697,00	89,00	18 786,00
	80104		Przedszkola	2 800 142,00	1 900,00	2 802 042,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 684,00	1 900,00	105 584,00
	80110		Gimnazja	2 676 078,00	5 857,00	2 681 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 810,00	4 600,00	80 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00	- 830,00	27 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	3 600,00	57 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 098,00	- 1 400,00	2 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 117,00	- 113,00	97 004,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 468 885,00	2 106,00	1 470 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 370,00	2 106,00	53 476,00
	80130		Szkoły zawodowe	919 433,00	163,00	919 596,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 555,00	163,00	24 718,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 708,00	5 000,00	47 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 725,00	2 200,00	21 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 483,00	- 1 900,00	5 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	4 700,00	20 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 783,00	321,00	116 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	321,00	4 150,00
	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	163 525,00	- 454,00	163 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441,00	- 454,00	4 987,00
	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	1 290 958,00	- 2 400,00	1 288 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	- 1 000,00	1 040,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	- 800,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	- 500,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	673 038,79	- 15 696,00	657 342,79
		4300	Zakup usług pozostałych	399 597,79	- 15 696,00	383 901,79
851			Ochrona zdrowia	332 136,00	0,00	332 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	0,00	288 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	150,00	2 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	- 150,00	38 450,00

852		Pomoc społeczna	3 194 875,00	129,00	3 195 004,00
	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.	72 652,00	161,00	72 813,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 652,00	161,00	72 813,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 850,00	- 32,00	535 818,00
		3110 Świadczenia społeczne	132 776,00	- 32,00	132 744,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 113 503,00	6 000,00	1 119 503,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 614,14	- 99,00	778 515,14
		4300 Zakup usług pozostałych	13 906,00	6 000,00	19 906,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	99,00	24 010,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 561,00	- 6 000,00	70 561,00
		3110 Świadczenia społeczne	76 561,00	- 6 000,00	70 561,00
855		Rodzina	16 455 031,00	0,00	16 455 031,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	0,00	9 540 284,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 638,64	630,00	71 268,64
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	- 630,00	1 742,00
	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 517,04	1 000,00	133 517,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	- 1 000,00	2 557,00
Razem:			64 810 933,46	129,00	64 811 062,46



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.05.2017 r.

**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 354/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.04.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 257,73	0,00	516 257,73
	01095		Pozostała działalność	516 257,73	0,00	516 257,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354,20	0,00	6 354,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,55	0,00	1 086,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,12	0,00	143,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,83	0,00	408,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	2 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 135,03	0,00	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	775 868,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	0,00	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320,00	0,00	1 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320,00	0,00	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	630,00	71 268,64
		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	- 630,00	1 742,00
		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	1 000,00	114 167,04
		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	- 1 000,00	2 557,00
		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:				17 539 265,73	0,00	17 539 265,73



BURMISTRZ

Krzysztof Derdziński (2)

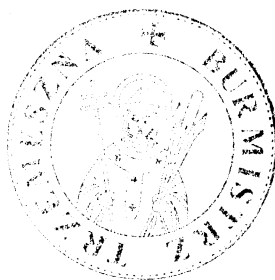
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.05.2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**
(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 354/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 28.04.2017 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	264 874,00	129,00	265 003,00
	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	129,00	22 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 738,00	129,00	22 867,00
	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	169 272,00	0,00	169 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 272,00	0,00	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:				708 671,00	129,00	708 800,00

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	264 874,00	129,00	265 003,00
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	129,00	22 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 738,00	129,00	22 867,00
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	169 272,00	0,00	169 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 272,00	0,00	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:			708 671,00	129,00	708 800,00



BURMISTRZ

Krzysztof Derdziński (2)

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
Urząd	852			129,00	Pomoc społeczna
		85213		129,00	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
			2030	129,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15.05.2017 – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
	Urząd			129,00	
OGÓLEM				129,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				58 119 337,58	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
Gimnazjum	801			- 493,00	Oświata i wychowanie
		80110		- 493,00	Gimnazja
			4440	- 493,00	Zmniejszenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodowaną obniżeniem etatów wśród pracowników administracji.
	Gimnazjum			-493,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			129,00	Pomoc społeczna
		85213		161,00	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.
			4130	161,00	Zmiany w rozdz. 85213 – na opłacanie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia w formie zasiłku stałego wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.31111.15.2017.4 z dnia 15.05.2017 (+129,00 zł). Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20%, w związku z tym wprowadza się środki własne w kwocie 32,00 zł.
		85214		- 32,00	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
			3110	- 32,00	Zmniejsza się środki w w/w paragrafie i przenosi się do rozdziału 85213.
		85219		6 000,00	Ośrodki pomocy społecznej
			4010	- 99,00	W związku z nieprzewidzianym poniesieniem kosztów opracowania
			4300	6 000,00	Strategii Rozwoju Problemów Społecznych zwiększa się środki paragrafie 4300. Zmiany związane są również z koniecznością aktualizacji kwoty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. Zwiększa się środki w związku z niedoszacowaniem naliczenia obowiązkowego odpisu na ZFŚS.
			4440	99,00	
		85230		- 6 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania
		3110	- 6 000,00	W związku z nieprzewidzianym poniesieniem kosztów opracowania Strategii Rozwoju Problemów Społecznych zmniejsza się środki w w/w paragrafie i przenosi się do rozdz. 85219.	

	855			0,00	Rodzina
		85501		0,00	Świadczenie wychowawcze
			4010	630,00	Zmiany związane są z koniecznością aktualizacji kwoty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. Zwiększa się środki w związku z niedoszacowaniem naliczenia obowiązkowego odpisu na ZFŚS.
			4440	- 630,00	
		85502		0,00	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4010	1 000,00	Zmiany związane są z koniecznością aktualizacji kwoty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r. Zwiększa się środki w związku z niedoszacowaniem naliczenia obowiązkowego odpisu na ZFŚS.
		4440	- 1 000,00		
	OPS			129,00	
Placówka Wsparcia Dziennego	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4120	150,00	Zwiększa się środki z tytułu ponownego przeliczenia składek oraz w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika odbywającego staż w Placówce.
			4210	- 150,00	W wyniku ponownej analizy planu finansowego Placówki zmniejsza się plan wydatków z tytułu planowanych oszczędności.
		PWD			0,00
Przedszkole Nr 1	801			426,00	Oświata i wychowanie
		80104		426,00	Przedszkola
			4440	426,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
		Przedszkole Nr 1		426,00	
Przedszkole Nr 2	801			1 020,00	Oświata i wychowanie
		80104		1 474,00	Przedszkola
			4440	1 474,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
		80149		- 454,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
			4440	- 454,00	Zmniejsza się kwotę odpisu z uwagi na zmniejszenie liczby etatów wśród pracowników obsługi.
	Przedszkole Nr 2			1 020,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801			3 577,00	Oświata i wychowanie
		80101		3 213,00	Szkoły podstawowe
			4440	3 213,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.

	80103		43,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4440	43,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
	80148		321,00	Stołówki szkolne i przedszkolne
		4440	321,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
SP Nr 1			3 577,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		1 510,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 510,00	Szkoły podstawowe
		4440	1 510,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
	SP Nr 2			1 510,00
Urząd	750		0,00	Administracja publiczna
	75023		0,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		4010	1 912,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planu po przeliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
		4440	- 1 912,00	
	801		- 10 696,00	Oświata i wychowanie
	80146		5 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	2 200,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym po wpłynięciu wniosków w terminie do 31 maja br. i zmianą struktury wydatków. Zwiększenia planu o kwotę 6 900 zł dokonuje się w celu pokrycia wydatków na szkolenia nauczycieli, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 900 zł związanych ze zwrotem kosztów podróży służbowych dokonuje się po weryfikacji wniosków o zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli składanych do 31 maja 2017 r.
		4410	- 1 900,00	
		4700	4 700,00	
	80195		- 15 696,00	Pozostała działalność
	4300	- 15 696,00	Zmniejszenia dokonuje się w celu zapewnienia środków na wypłatę zwrotu kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Faktyczna kwota zwrotu jest znana po otrzymaniu wniosków składanych przez nauczycieli w terminie do 31 maja br. Po sprawdzeniu wniosków zweryfikowano kwoty zwrotów, które będą wypłacane po posiedzeniu komisji przyznającej zwrot kosztów poniesionych przez nauczycieli na doskonalenie zawodowe (-5.000,00 zł). Zmniejszenia dokonuje się również w celu korekty środków z ZFŚS w jednostkach oświatowych wypłacanych pracownikom administracji i obsługi szkół i przedszkoli (-10.696,00 zł)	
Urząd			- 10 696,00	

Zespół Szkół Kruchowo	801		1 397,00	Oświata i wychowanie
	80101		- 3 373,00	Szkoły podstawowe
		4210	4 790,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków
		4240	- 1 060,00	dokonyje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na
		4260	- 12 000,00	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla
		4300	3 500,00	pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i
		4440	1 397,00	obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu. Ponadto zwiększa się środki na zakup usług pozostałych tj. wykonanie usługi brukarskiej oraz dowozu uczniów na konkursy. Dodatkowo zabezpiecza się środki na zakup artykułów do bieżących potrzeb jednostki w związku z dodatkowymi potrzebami związanymi z utrzymaniem hali sportowej. Zmniejszeń natomiast dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków.
	80110		5 970,00	Gimnazja
		4210	4 600,00	Zwiększa się środki na zakup usług pozostałych tj. wykonanie
		4240	- 830,00	usługi brukarskiej oraz dowozu uczniów na konkursy.
		4300	2 200,00	Dodatkowo zabezpiecza się środki na zakup artykułów do bieżących potrzeb jednostki w związku z dodatkowymi potrzebami związanymi z utrzymaniem hali sportowej. Zmniejszeń natomiast dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków.
	80150		- 1 200,00	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
		4210	- 500,00	Zmniejszeń dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków.
		4260	- 300,00	
		4300	- 300,00	
	4360	- 100,00		
ZS Kruchowo			1 397,00	
Zespół Szkół w Trzemżalu	801		990,00	Oświata i wychowanie
	80101		1 764,00	Szkoły podstawowe
		4300	1 800,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się
		4430	- 600,00	w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się
		4440	564,00	w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu. Ponadto zwiększa się środki na zakup usług pozostałych tj. dodatkowe wywozy nieczystości płynnych. Zmniejszeń natomiast dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków
	80103		46,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		4440	46,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.

	80110		380,00	Gimnazja	
		4300	1 400,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu. Ponadto zwiększa się środki na zakup usług pozostałych tj. dodatkowe wywozy nieczystości płynnych. Zmniejszeń natomiast dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków.	
		4430	- 1 400,00		
		4440	380,00		
		80150		- 1 200,00	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
			4210	- 500,00	Zmniejszeń dokonuje się po przeanalizowaniu planowanych wydatków.
			4260	- 500,00	
			4300	- 200,00	
		ZS Trzemżał		990,00	
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	801		2 269,00	Oświata i wychowanie
		80120	2 106,00	Licea ogólnokształcące	
			4440	2 106,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
		80130	163,00	Szkoły zawodowe	
			4440	163,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów administracji i obsługi. Korekty dokonuje się w związku ze zwiększeniem wysokości stawki odpisu.
	ZSOiZ		2 269,00		
OGÓLEM			129,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			64 811 062,46		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - 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 Dereckiński (2)