

**Zarządzenie Nr 377/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 czerwca 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	-	58 179 189,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	58 208 710,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	55 542 427,48 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)
kwotą **708 800,00 zł** zastępuje się kwotą **738 321,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	64 960 914,46 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	64 990 435,46 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

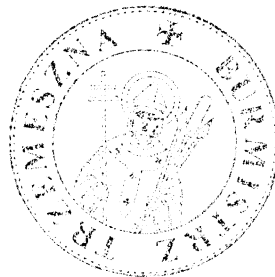
1) wydatki bieżące w kwocie	52 767 669,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	12 222 765,48 zł

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 **708 800,00 zł** zastępuje się kwotą **738 321,00 zł** (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

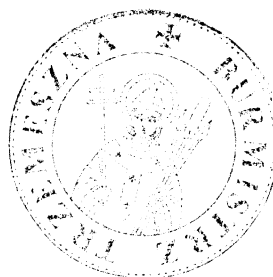


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
 Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.06.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLVIII/436/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.06.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 368 873,12	24 000,00	2 392 873,12
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 000,00	8 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	148 000,00	4 000,00	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 083 044,00	5 521,00	1 088 565,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 332,00	5 521,00	18 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 332,00	5 521,00	18 853,00
Razem:				58 179 189,58	29 521,00	58 208 710,58



BURMISTRZ
Krzysztof Derecki (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLVIII/436/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.06.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 354 959,00	0,00	5 354 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 838 735,00	0,00	4 838 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 976,00	- 1 900,00	315 076,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	19 010 335,79	24 000,00	19 034 335,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 579,00	912,00	8 109 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 740,00	- 15 378,00	96 362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 290,00	16 290,00
	80104		Przedszkola	2 802 042,00	0,00	2 802 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 2 952,00	34 048,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 952,00	2 952,00
	80110		Gimnazja	2 681 935,00	11 088,00	2 693 023,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 070,00	12 000,00	39 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	- 5 632,00	52 218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 720,00	4 720,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 470 991,00	8 000,00	1 478 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 2 080,00	20 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 080,00	2 080,00
	80130		Szkoły zawodowe	919 596,00	4 000,00	923 596,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	4 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 3 322,00	70 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 322,00	3 222,00
851			Ochrona zdrowia	332 136,00	0,00	332 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	0,00	288 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 910,00	- 4 524,00	47 386,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 524,00	4 524,00
852			Pomoc społeczna	3 220 024,00	5 521,00	3 225 545,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 660,00	0,00	633 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 660,00	- 360,00	123 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	360,00	415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 503,00	8 500,00	1 128 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 906,00	- 644,00	19 262,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,00	1 289,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 561,00	- 2 979,00	67 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 561,00	- 2 979,00	67 582,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	- 960,00	9 480,00
		4260	Zakup energii	218,00	275,00	493,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 000,00	10 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00	- 5 000,00	25 551,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	125,00	861,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00	560,00	4 950,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	37 103,00	- 1 292,00	35 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	205,00	980,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00	87,00	899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442,00	1 000,00	3 442,00
85504		Wspieranie rodziny	84 346,00	0,00	84 346,00
	4260	Zakup energii	219,00	239,00	458,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	100,00	515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 847,00	- 339,00	1 508,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 721 326,00	0,00	1 721 326,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 208 717,00	0,00	1 208 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 190,00	- 3 600,00	50 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
926		Kultura fizyczna	2 369 824,00	0,00	2 369 824,00
	92601	Obiekty sportowe	1 642 044,00	0,00	1 642 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 049,00	29 951,00
	4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	- 25 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 007,00	24 349,00	127 356,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00	- 8 500,00	148 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:			64 960 914,46	29 521,00	64 990 435,46



BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2017 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 367/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.05.2017 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	- 360,00	123 300,00
		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	360,00	415,00
		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	71 268,64	0,00	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	- 960,00	9 480,00
		4260	Zakup energii	218,00	275,00	493,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 220,00	5 000,00	10 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 551,00	- 5 000,00	25 551,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,00	125,00	861,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 390,00	560,00	4 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 742,00	0,00	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	114 167,04	0,00	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	- 1 292,00	26 092,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	205,00	980,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	812,00	87,00	899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	0,00	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	0,00	2 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	1 000,00	2 642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
Razem:				17 539 265,73	0,00	17 539 265,73



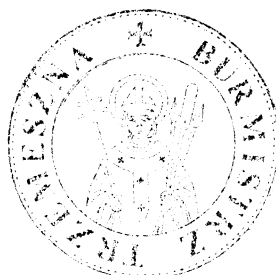
BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30.06.2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**
(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	420 132,00	24 000,00	444 132,00
	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
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	265 003,00	5 521,00	270 524,00
	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.	22 867,00	0,00	22 867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 867,00	0,00	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	5 521,00	18 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 332,00	5 521,00	18 853,00
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:				708 800,00	29 521,00	738 321,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	420 132,00	24 000,00	444 132,00
	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
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	265 003,00	5 521,00	270 524,00
	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.	22 867,00	0,00	22 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 867,00	0,00	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	5 521,00	18 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 332,00	5 521,00	18 853,00
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:				708 800,00	29 521,00	738 321,00



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
801			24 000,00	
	80110		12 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 08.06.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
		2030	12 000,00	
	80120		8 000,00	
		2030	8 000,00	
	80130		4 000,00	
		2030	4 000,00	
852			5 521,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26.06.2017 r. – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	85230		5 521,00	
		2030	5 521,00	
Urząd			29 521,00	
OGÓŁEM DOCHODY			29 521,00	
GÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			58 208 710,58	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
926			0,00	Zmniejsza się paragraf 4040 z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz paragraf 4190 z tytułu oszczędności na zakup nagród. Zwiększa się paragraf 3020 – planowane dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika oraz zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi; paragraf 4210 – zakup niezbędnych materiałów do remontu parkietu w hali OSiR; paragraf 4280 – zwiększenie w związku z badaniami okresowymi, badaniami okulistycznymi. Wprowadza się paragraf 4520 – w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	92601		0,00	
		3020	1 500,00	
		4040	- 1 049,00	
		4190	- 25 000,00	
		4210	24 349,00	
		4280	200,00	
		4300	- 8 500,00	
		4520	8 500,00	
Ośrodek Sportu i Rekreacji			0,00	
851			0,00	Wprowadza się paragraf 4520 w związku z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017r.
	85154		0,00	
		4300	- 4 524,00	
		4520	4 524,00	
Placówka Wsparcia Dziennego			0,00	
750			0,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem wydatków z tytułu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Urzędu Miejskiego oraz świetlic wiejskich pomiędzy paragrafami zgodnie z klasyfikacją budżetową opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
	75023		0,00	
		4300	- 1 900,00	
		4520	1 900,00	
921			0,00	
	92109		0,00	
		4300	- 3 600,00	
		4520	3 600,00	
Urząd			0,00	
852			5 521,00	Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na usługi remontowe zwiększa się środki w paragrafie 4270. Zmian dokonuje się również ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dot. uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	85219		8 500,00	
		4270	8 500,00	
		4300	- 644,00	
		4520	644,00	

	85230		- 2 979,00	Z uwagi na zmniejszającą się liczbę dzieci korzystających ze wsparcia w formie posiłków przewiduje się niewykorzystanie wszystkich środków na dożywianie. W związku z powyższym zmniejsza się środki własne w kwocie 8.500,00 zł. Wprowadza się również środki zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.166.2017.8 z dnia 26.06.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (+5.521,00)
		3110	- 2 979,00	
855			0,00	
	85501		0,00	Dokonanie zmian pomiędzy paragrafami zostało podyktowane przeprowadzoną analizą przewidywanego wykonania i jest konieczne, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
		4210	- 960,00	
		4260	275,00	
		4270	5 000,00	
		4300	- 5 000,00	
		4360	125,00	
		4400	560,00	
	85502		0,00	
		4300	- 1 292,00	
		4360	205,00	
		4400	87,00	
		4700	1 000,00	
	85504		0,00	
		4260	239,00	
		4360	100,00	
		4410	- 339,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej			5 521,00	
852			0,00	
	85203		0,00	
		4300	- 360,00	
		4520	360,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy			0,00	
801			0,00	
	80101		0,00	
		4300	- 9 048,00	
		4520	9 048,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1			0,00	Zmian w jednostkach: Środowiskowy Dom Samopomocy, Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Zespół Szkół Kruchowo, Zespół Szkół Trzemzał, Przedszkole Nr 1 i 2 dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
801			0,00	
	80101		0,00	
		4300	- 3 496,00	
		4520	3 496,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2			0,00	
801			0,00	
	80101		0,00	
		4300	- 2 334,00	
		4520	2 334,00	
	80110		0,00	
		4300	- 1 099,00	
		4520	1 099,00	
Zespół Szkół Kruchowo			0,00	

801			0,00	
	80101		912,00	
		4300	- 500,00	
		4520	1 412,00	
	80110		- 912,00	
		4300	- 1 853,00	
		4520	941,00	
Zespół Szkół Trzemżał			0,00	
801			0,00	
	80104		0,00	
		4300	- 1 152,00	
		4520	1 152,00	
Przedszkole Nr 1			0,00	
801			0,00	
	80104		0,00	
		4300	- 1 800,00	
		4520	1 800,00	
Przedszkole Nr 2			0,00	
801			12 000,00	
	80110		12 000,00	
		4240	12 000,00	
		4300	- 2 680,00	
		4520	2 680,00	
Gimnazjum			12 000,00	
801			12 000,00	
	80120		8 000,00	
		4240	8 000,00	
		4300	- 2 080,00	
		4520	2 080,00	
	80130		4 000,00	
		4240	4 000,00	
		4300	- 3 322,00	
		4520	3 322,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych			12 000,00	
OGÓLEM WYDATKI			29 521,00	
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			64 990 435,46	

Zwiększenia w kwocie 12 000,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem na rok 2017 środków z rezerwy celowej zaplanowanej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenia wydatków w rozdziałach 80120 i 80130 w kwocie 12 000,00 zł dokonuje się w związku z przyznaniem na rok 2017 środków z rezerwy celowej zaplanowanej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Ponadto zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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.

PREZYSTOF
Przysztof Dereziński (2)

