

Zarządzenie Nr 387/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31 lipca 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 | - | 58 208 710,58 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 58 448 517,28 zł |
| z tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 55 782 234,18 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 17.539.265,73 zł zastępuje się kwotą 17.723.572,43 zł (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotę 738 321,00 zł zastępuje się kwotą 793 821,00 zł (załącznik Nr 4)

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

| | | |
|---|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 64 990 435,46 zł |
| zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 65 230 242,16 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 53.007.476,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 12 222 765,48 zł |

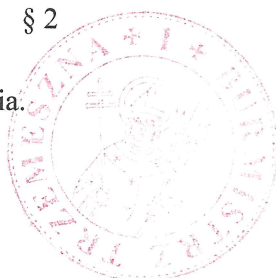
ust. 3 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Kwotę 17.539.265,73 zł zastępuje się kwotą 17.723.572,43 (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Kwotę 738 321,00 zł zastępuje się kwotą 793 821,00 zł (załącznik Nr 4)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 387/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2017 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 392 873,12 | 183 646,70 | 2 576 519,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 737 022,12 | 139 223,08 | 1 876 245,20 |
| | | 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 | 139 223,08 | 139 223,08 |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 000,00 | 44 423,62 | 56 423,62 |
| | | 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 | 44 423,62 | 44 423,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 088 565,00 | 56 160,00 | 1 144 725,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 169 272,00 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 272,00 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 153,00 | 660,00 | 52 813,00 |
| | | 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 | 1 320,00 | 660,00 | 1 980,00 |
| Razem: | | | | 58 208 710,58 | 239 806,70 | 58 448 517,28 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 Nr 387/2017 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 31.07.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 378/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 07.07.2017 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 354 959,00 | 20 500,00 | 5 375 459,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 838 735,00 | 20 500,00 | 4 859 235,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 129,00 | 3 000,00 | 547 129,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 450,00 | 500,00 | 68 950,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 17 000,00 | 57 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 286 630,21 | - 20 500,00 | 266 130,21 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 285 030,21 | - 20 500,00 | 264 530,21 |
| | | 4810 | Rezerwy | 285 030,21 | - 20 500,00 | 264 530,21 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 034 335,79 | 183 646,70 | 19 217 982,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 109 491,00 | 139 223,08 | 8 248 714,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 540,00 | 139 223,08 | 152 763,08 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 693 023,00 | 44 423,62 | 2 737 446,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 070,00 | 44 423,62 | 83 493,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 225 545,00 | 56 160,00 | 3 281 705,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 373 000,00 | - 13 875,00 | 359 125,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 372 940,00 | - 13 875,00 | 359 065,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 591,00 | 69 375,00 | 280 966,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 591,00 | 69 375,00 | 280 966,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 128 003,00 | 660,00 | 1 128 663,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 320,00 | 660,00 | 1 980,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 455 031,00 | 0,00 | 16 455 031,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 45 910,00 | 21 600,00 | 67 510,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 910,00 | 21 600,00 | 67 510,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 163 044,00 | - 21 600,00 | 141 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 044,00 | - 21 600,00 | 141 444,00 |
| Razem: | | | | 64 990 435,46 | 239 806,70 | 65 230 242,16 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 387/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2017 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 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 |
| | | 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 | 516 257,73 | 0,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 183 646,70 | 183 646,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 139 223,08 | 139 223,08 |
| | | 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 | 139 223,08 | 139 223,08 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 44 423,62 | 44 423,62 |
| | | 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 | 44 423,62 | 44 423,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 775 868,00 | 660,00 | 776 528,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 320,00 | 660,00 | 1 980,00 |
| | | 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 | 1 320,00 | 660,00 | 1 980,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 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: | | | | 17 539 265,73 | 184 306,70 | 17 723 572,43 |

**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 377/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2017 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 183 646,70 | 183 646,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 139 223,08 | 139 223,08 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 139 223,08 | 139 223,08 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 44 423,62 | 44 423,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 44 423,62 | 44 423,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 775 868,00 | 660,00 | 776 528,00 |
| | 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 | 123 300,00 | 0,00 | 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 | 415,00 | 0,00 | 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 | 660,00 | 1 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 320,00 | 660,00 | 1 980,00 |
| | 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 | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 493,00 | 0,00 | 493,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 220,00 | 0,00 | 10 220,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 551,00 | 0,00 | 25 551,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 861,00 | 0,00 | 861,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 950,00 | 0,00 | 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 | 26 092,00 | 0,00 | 26 092,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 899,00 | 0,00 | 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 | 2 642,00 | 0,00 | 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 | 184 306,70 | 17 723 572,43 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 387/2017 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 31.07.2017 r.

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

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 377/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.06.2017 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 444 132,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270 524,00 | 55 500,00 | 326 024,00 |
| | 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 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 272,00 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | 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 | 18 853,00 | 0,00 | 18 853,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 853,00 | 0,00 | 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: | | | | 738 321,00 | 55 500,00 | 793 821,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 444 132,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 270 524,00 | 55 500,00 | 326 024,00 |
| | 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 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 272,00 | 55 500,00 | 224 772,00 |
| | 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 | 18 853,00 | 0,00 | 18 853,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 853,00 | 0,00 | 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: | | | | 738 321,00 | 55 500,00 | 793 821,00 |

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 183 646,70 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 139 223,08 | |
| | | 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 | 139 223,08 | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 17.07.2017 |
| | 80110 | | Gimnazja | 44 423,62 | |
| | | 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 | 44 423,62 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 56 160,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 55 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 500,00 | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2017.7 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 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 | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.201.2017.7 |
| Razem: | | | | 239 806,70 | |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|-------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 844,73 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 34 844,73 | Zwiększenia dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 844,73 | |
| Razem Gimnazjum: | | | | 34 844,73 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|---|----------|----------|---|------------------|--|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 035,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 69 375,00 | Wprowadza się środki zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.07.2017 r. Zwiększa się również środki własne gminy w celu realizacji wypłat ww. świadczeń w 20 %. |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 375,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 660,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 660,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 21 600,00 | Zmian dokonuje się w związku ze zmniejszającą się liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a zwiększającą się liczbą dzieci w rodzinach zastępczych. |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 21 600,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | - 21 600,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 21 600,00 | |
| Razem Ośrodek Pomocy Społecznej: | | | | 70 035,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 038,68 | Zwiększenia dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 83 038,68 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83 038,68 | |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 1: | | | | 83 038,68 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 183,39 | Zwiększenia dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 183,39 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 183,39 | |
| Razem Szkoła Podstawowa Nr 2: | | | | 27 183,39 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|--|----------|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 163,14 | Zwiększenia dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 128,63 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 128,63 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 034,51 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 034,51 | |
| Razem Zespół Szkół w Kruchowie: | | | | 20 163,14 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|---|----------|----------|---------------------------------------|-----------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 416,76 | Zwiększenia dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 872,38 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 872,38 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 544,38 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 544,38 | |
| Razem Zespół Szkół w Trzemińsku: | | | | 18 416,76 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | |
|---------------------|----------|----------|--|-------------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 500,00 | Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za roznoszenie informacji o zmianie indywidualnych rachunków bankowych dla płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - 20 500,00 | Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nieprzewidziane wcześniej wydatki związane ze zmianą indywidualnych rachunków bankowych dla płatności podatków i opłat. |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | - 20 500,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | - 20 500,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 13 875,00 | Po analizie wypłaconych dodatków mieszkaniowych do lipca 2017 r. oraz planowanych wypłat do końca roku zmniejsza się plan wydatków. Pozostałe środki w pełni zabezpieczają planowane zapotrzebowanie. |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | - 13 875,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - 13 875,00 | |
| Razem Urząd: | | | | - 13 875,00 | |