

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 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i § 14 pkt 2 uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 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	-	59 054 745,91 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	60 494 349,02 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	58 013 633,46 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 480 715,56 zł

w ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **18 254 797,41 zł** zastępuje się kwotą **19 569 198,76 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotą **905 348,90 zł** zastępuje się kwotą **1 030 550,66 zł** (załącznik nr 5)

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

sumę wydatków	-	65 393 196,37 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	66 832 799,48 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	55 735 518,63 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 097 280,85 zł

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

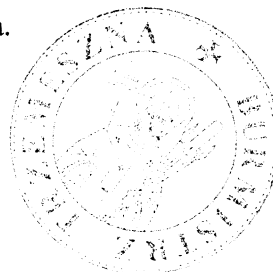
pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotą **18 254 797,41 zł** zastępuje się kwotą **19 569 198,76** (załącznik Nr 4)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotą **793 821,00 zł** zastępuje się kwotą **919 022,76 zł** (załącznik nr 6)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **13 938,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **51 562,00 zł.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 27.10.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 601 031,07	51 989,55	2 653 020,62	
	80101		Szkoły podstawowe	1 878 674,65	49 903,60	1 928 578,25	
		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	7 903,60	147 126,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00	
	80110		Gimnazja	57 463,74	1 960,97	59 424,71	
		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	1 960,97	46 384,59	
	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	904,97	124,98	1 029,95	
		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	904,97	124,98	1 029,95	
	852			Pomoc społeczna	1 621 242,09	136 598,80	1 757 840,89
	85203		Ośrodki wsparcia	611 296,00	27 388,80	638 684,80	
	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	27 388,80	636 028,80		
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.	67 096,00	5 237,00	72 333,00		
	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	4 980,00	49 209,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 867,00	257,00	23 124,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	4 500,00
85216		Zasłki stałe	224 772,00	55 500,00	280 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 772,00	55 500,00	280 272,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 473,00	12 117,00	65 590,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00	12 117,00	62 613,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 853,00	8 018,00	26 871,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 853,00	8 018,00	26 871,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 321,09	26 838,00	527 159,09
	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	500 321,09	26 838,00	527 159,09
855		Rodzina	16 175 741,00	1 251 014,76	17 426 755,76
85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	839 452,00	10 379 736,00
	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	839 452,00	10 379 736,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 635 229,00	404 253,00	7 039 482,00
	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	404 253,00	6 990 472,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 309,76	7 309,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 309,76	7 309,76
Razem:			59 054 745,91	1 439 603,11	60 494 349,02

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 27.10.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 424 158,00	0,00	5 424 158,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 460,00	0,00	4 880 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	316 176,00	14 500,00	330 676,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 980,00	0,00	365 980,00
			Ochotnicze straże pożarne	330 980,00	0,00	330 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	223 300,00	- 13 938,00	209 362,00
			Rezerwy ogólne i celowe	221 700,00	- 13 938,00	207 762,00
		4810	Rezerwy	221 700,00	- 13 938,00	207 762,00
801	80101		Oświata i wychowanie	20 115 908,67	51 989,55	20 167 898,22
			Szkoły podstawowe	8 501 617,08	51 393,60	8 553 010,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 520,00	60,00	77 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066 530,00	- 710,00	4 065 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 857,00	- 130,00	740 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 058,00	- 20,00	83 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 910,00	1 421,02	188 331,02

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 663,08	51 982,58	206 645,66
4260	Zakup energii	92 640,00	- 3 000,00	89 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 521,00	3 000,00	100 521,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	- 1 210,00	6 190,00
80104	Przedszkola	3 314 632,00	- 11 580,00	3 303 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 350,00	- 9 880,00	1 804 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 490,00	- 1 700,00	320 790,00
80110	Gimnazja	2 433 063,62	470,97	2 433 534,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 580,00	710,00	1 463 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 740,00	130,00	273 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 798,00	20,00	32 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 909,00	494,89	72 403,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 593,62	14 066,08	95 659,70
4260	Zakup energii	86 343,00	- 2 950,00	83 393,00
4270	Zakup usług remontowych	22 904,00	- 8 000,00	14 904,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 059,00	- 3 600,00	48 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 400,00	3 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 545 341,00	- 324,00	1 545 017,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 600,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	2 100,00	23 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 250,00	2 250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	- 74,00	2 006,00
80130	Szkoły zawodowe	1 038 259,00	324,00	1 038 583,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 800,00	3 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	8 300,00	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 8 390,00	38 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,00	1 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 322,00	74,00	3 396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	890,00	1 390,00
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	176 531,00	11 580,00	188 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 560,00	9 880,00	145 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	1 700,00	26 310,00
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	1 688 652,97	124,98	1 688 777,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	10,18	1 050,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	904,97	114,80	1 019,77
851		Ochrona zdrowia	332 136,00	0,00	332 136,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	0,00	288 636,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 980,00	- 2 200,00	40 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 386,00	2 200,00	49 586,00
852		Pomoc społeczna	3 698 222,09	150 536,80	3 848 758,89
		Ośrodki wsparcia	609 196,00	27 388,80	636 584,80
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 860,00	22 840,00	343 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 940,00	3 990,00	63 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 315,00	558,80	8 873,80
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.	72 813,00	5 301,00	78 114,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 813,00	5 301,00	78 114,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	359 125,00	1 500,00	360 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 065,00	1 470,00	360 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
85216		Zasiłki stałe	280 966,00	69 374,00	350 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 966,00	69 374,00	350 340,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 323,00	12 117,00	1 141 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 515,14	12 117,00	790 632,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 582,00	8 018,00	75 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 582,00	8 018,00	75 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 321,09	26 838,00	527 159,09
	3110	Świadczenia społeczne	500 321,09	26 838,00	527 159,09
855		Rodzina	16 485 741,00	1 251 014,76	17 736 755,76
85501		Świadczenie wychowawcze	9 544 784,00	839 452,00	10 384 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00	826 860,00	10 224 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 268,64	7 474,00	78 742,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00	1 305,00	13 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	183,00	1 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	150,00	1 011,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	2 280,00	7 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 000,00	2 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 229,00	404 253,00	7 032 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	275,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00	392 125,00	6 780 758,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 517,04	5 944,00	139 461,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,00	1 039,00	24 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	145,00	3 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	5 000,00	15 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 811,00	- 275,00	35 536,00
85504	Wspieranie rodziny	84 346,00	7 309,76	91 655,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 562,18	7 032,56	51 594,74
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,82	277,20	9 442,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	19,00	139,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 405,00	- 19,00	10 386,00
926	Kultura fizyczna	2 170 692,55	0,00	2 170 692,55
92601	Obiekty sportowe	1 465 044,00	0,00	1 465 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 356,00	10 000,00	137 356,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 16 100,00	48 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	5 000,00	165 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:		65 393 196,37	1 439 603,11	66 832 799,48

BURMISTRZ

Krzysztof Ujeccyński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 27.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	184 551,67	9 989,55	194 541,22
	80101		Szkoły podstawowe	139 223,08	7 903,60	147 126,68
		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	7 903,60	147 126,68
			Gimnazja	44 423,62	1 960,97	46 384,59
		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	1 960,97	46 384,59
	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	904,97	124,98	1 029,95
852			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	904,97	124,98	1 029,95
			Pomoc społeczna	1 277 509,09	60 706,80	1 338 215,89
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	27 388,80	636 028,80
		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	27 388,80	636 028,80
	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	4 980,00	49 209,00
		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	4 980,00	49 209,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 500,00	4 500,00				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 321,09	26 838,00	527 159,09				
	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	500 321,09	26 838,00	527 159,09				
855		Rodzina	16 126 731,00	1 243 705,00	17 370 436,00				
85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	839 452,00	10 379 736,00				
	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	839 452,00	10 379 736,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00	404 253,00	6 990 472,00				
	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	404 253,00	6 990 472,00				
Razem:			18 254 797,41	1 314 401,35	19 569 198,76				

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 27.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	184 551,67	9 989,55	194 541,22		
			Szkoly podstawowe	139 223,08	7 903,60	147 126,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 421,02	1 421,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 223,08	6 482,58	145 705,66		
		80110		Gimnazja	44 423,62	1 960,97	46 384,59	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,89	494,89	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 423,62	1 466,08	45 889,70	
				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	904,97	124,98	1 029,95	
		852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,18	10,18
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	904,97	114,80	1 019,77
	Pomoc społeczna			1 277 509,09	60 706,80	1 338 215,89		
	Ośrodki wsparcia			608 640,00	27 388,80	636 028,80		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			320 860,00	22 840,00	343 700,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 940,00	3 990,00	63 930,00		
	Składki na Fundusz Pracy			8 315,00	558,80	8 873,80		
	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	4 980,00	49 209,00		
	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 229,00	4 980,00	49 209,00	

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 470,00	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	90,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 321,09	26 838,00	527 159,09
	3110	Świadczenia społeczne	500 321,09	26 838,00	527 159,09
		Rodzina	16 126 731,00	1 243 705,00	17 370 436,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 540 284,00	839 452,00	10 379 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 397 180,00	826 860,00	10 224 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 268,64	7 474,00	78 742,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 619,00	1 305,00	13 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	183,00	1 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	150,00	1 011,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	2 280,00	7 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 000,00	2 305,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 219,00	404 253,00	6 990 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	275,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 388 633,00	392 125,00	6 780 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 167,04	5 944,00	120 111,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,00	1 039,00	21 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00	145,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	5 000,00	14 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 092,00	- 275,00	25 817,00
		Razem:	18 254 797,41	1 314 401,35	19 569 198,76

BURMISTRZ

Krzysztof Berczyński (2)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 27.10.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	444 132,00	42 000,00	486 132,00
			Szkoły podstawowe	0,00	42 000,00	42 000,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Pomoc społeczna	326 024,00	75 892,00	401 916,00
	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	257,00	23 124,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 867,00	257,00	23 124,00
	85216		Zasiłki stałe	224 772,00	55 500,00	280 272,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 772,00	55 500,00	280 272,00
			Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00	12 117,00	62 613,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 496,00	12 117,00	62 613,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	18 853,00	8 018,00	26 871,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 853,00	8 018,00	26 871,00
		Rodzina	0,00	7 309,76	7 309,76	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 309,76	7 309,76	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 309,76	7 309,76
Razem:				905 348,90	125 201,76	1 030 550,66

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 432/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 27.10.2017 r.

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
 DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	444 132,00	42 000,00	486 132,00
			Szkoły podstawowe	0,00	42 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 000,00	42 000,00
852	85213		Pomoc społeczna	326 024,00	75 892,00	401 916,00
			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.	22 867,00	257,00	23 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 867,00	257,00	23 124,00
			Zasiłki stałe	224 772,00	55 500,00	280 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 772,00	55 500,00	280 272,00
			Ośrodki pomocy społecznej	50 496,00	12 117,00	62 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 696,00	12 117,00	49 813,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	18 853,00	8 018,00	26 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 853,00	8 018,00	26 871,00
			Rodzina	0,00	7 309,76	7 309,76
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 309,76	7 309,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 032,56	7 032,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	277,20	277,20
Razem:				793 821,00	125 201,76	919 022,76

BURMISTRZ
Krzysztof Deręcki (2)

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie		
801			Oświata i wychowanie	51 989,55			
		80101	Szkoły podstawowe	49 903,60	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.131.2017.3) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		
		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	7 903,60			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.382.2017.7) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.		
		80110	Gimnazja	1 960,97			
		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	1 960,97	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.131.2017.3) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		
		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	124,98			
		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	124,98			
		852			Pomoc społeczna	136 598,80	
				85203	Ośrodki wsparcia	27 388,80	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.374.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na finansowanie realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".
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			27 388,80			

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.	5 237,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.320.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
	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	4 980,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.343.2017.6) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.363.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.
85216	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	
	2030	Zasiłki stałe	55 500,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.346.2017.6) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na dofinansowanie zasiłków stałych.
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 500,00	
	2030	Ośrodki pomocy społecznej	12 117,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.351.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 117,00	
	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	8 018,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.359.2017.4) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
85278	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 018,00	
	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 838,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.393.2017.7) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
		Rodzina	1 251 014,76	
85501		Świadczenie wychowawcze	839 452,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28-09-2017 r. (znak: FB-I.3111.315.2017.3) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego.
855				

	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	839 452,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.320.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 253,00	
	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	404 253,00	
85504		Wspieranie rodziny	7 309,76	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.345.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 309,76	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	Zmniejszenia dokonuje się po analizie dotychczasowego wykonania wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	Zmniejszenia dokonuje się po analizie dotychczasowego wykonania wydatków
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 500,00	Zmniejszenia dokonuje się po analizie dotychczasowego wykonania wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	Zabezpieczenie środków na dokształcanie pracowników, opłaty pocztowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	Zapewnienie do końca roku środków finansowych na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt za używanie przez pracownika ds. ochrony ppoż. samochodu prywatnego do celów służbowych.
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00	Środki po zmianie zabezpieczają wydatki w paragrafie do końca roku

758			Różne rozliczenia		- 13 938,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		- 13 938,00	Rezerwę rozdysonowuje się w celu zapewnienia wkładu własnego do zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa
		4810	Rezerwy		- 13 938,00	
801			Oświata i wychowanie		51 989,55	
	80101		Szkoły podstawowe		51 393,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60,00	Zmian planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z regulaminu ewidencji i przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego oraz środków bhp dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi obowiązującego w szkole.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		- 130,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z ich realizacją w gimnazjum
		4120	Składki na Fundusz Pracy		- 20,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 421,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 982,58	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80101 w paragrafie zakupu środków dydaktycznych po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej na realizację działań wynikających z Rządowego programu "Aktywna tablica". Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80101 w paragrafie zakupu środków dydaktycznych po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
		4260	Zakup energii		- 3 000,00	Zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu realizacji zadań bieżących finansowanych z paragrafu 4300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby realizowane w ramach paragrafu 4300 (wykonanie szafy gospodarczej)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- 1 210,00	Zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia wkładu własnego by zrealizować dotację celową "Aktywna tablica".
	80104		Przedszkola		- 11 580,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 9 880,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - przeniesienie pracownika obsługi na rozdz.80149.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		- 1 700,00	

80110	Gimnazja		470,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z ich realizacją w gimnazjum
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,89	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 066,08	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80110 w paragrafie zakupu środków dydaktycznych po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych.
	4260	Zakup energii	- 2 950,00	Zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia wkładu własnego by zrealizować dotację celową "Aktywna tablica" oraz zadania bieżące jednostki w ramach paragrafu 4300
	4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup tablicy interaktywnej wraz z projektorem oraz niezbędnymi pomocy dydaktycznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 400,00	Zmniejszenie planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia wkładu własnego by zrealizować dotację celową "Aktywna tablica".
80120	Licea ogólnokształcące		- 324,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00	Korekty planu finansowego dokonuje się w związku ze zmianą wskaźników opartych na liczbie uczniów w szkołach wchodzących w skład zespołu, w celu rozksięgowania kosztów na poszczególne rozdziały i paragrafy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 250,00	Środki przeznacza się na szkolenia pracowników
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 74,00	
80130	Szkoły zawodowe		324,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 800,00	Zmiany planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na doposażenie pracowni komputerowej w sprzęt, który posłuży do przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	

	4270	Zakup usług remontowych		- 8 390,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	Środki na badania nowych pracowników w związku z uruchomieniem szkoły policealnej oraz technikum logistycznego
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		890,00	Środki na szkolenia pracowników
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		11 580,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 880,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - przeniesienie pracownika obsługi na rozdz. 80149.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700,00	
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		124,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,18	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		114,80	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80150 w paragrafie zakupu środków dydaktycznych po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
851		Ochrona zdrowia		0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		- 2 200,00	Po analizie przewidywanych wydatków do końca roku pozostają środki, które można wykorzystać na przedsięwzięcia związane z profilaktyką uzależnień w szkołach.
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	Miejscowe szkoły złożyły do GKRPA wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych, na których realizację braknie środków finansowych.
852		Pomoc społeczna		150 536,80	
	85203	Ośrodki wsparcia		27 388,80	Zwiększenie planu finansowego w kwocie 27.388,80 zł po stronie wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego - pismo z dnia 20 października 2017 r. nr FB-L.3111.374.2017.8. Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", zagospodarowane na wynagrodzenia i zatrudnienie nowych pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 840,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 990,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		558,80	

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.	5 301,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.320.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
85215	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 301,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.343.2017.6) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	
	3110 Świadczenia społeczne	1 470,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.363.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	
85216	Zasiłki stałe	69 374,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.346.2017.6) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na dofinansowanie zasiłków stałych.
	3110 Świadczenia społeczne	69 374,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 117,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.351.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 117,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 018,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.359.2017.4) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
	3110 Świadczenia społeczne	8 018,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 838,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.393.2017.7) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
	3110 Świadczenia społeczne	26 838,00	
855	Rodzina	1 251 014,76	
85501	Świadczenie wychowawcze	839 452,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28-09-2017 r. (znak: FB-I.3111.315.2017.3) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
	3110 Świadczenia społeczne	826 860,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 280,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 253,00	Zmiana dotyczy refundacji zakupu okularów przez pracowników z tytułu zaleceń w badaniach okresowych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	
3110	Świadczenia społeczne	392 125,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 944,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.320.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- 275,00	Zmiana dotyczy refundacji zakupu okularów przez pracowników z tytułu zaleceń w badaniach okresowych
85504	Wspieranie rodziny	7 309,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032,56	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06-10-2017 r. (znak: FB-I.3111.345.2017.8) zwiększa się plan dochodów o środki przeznaczone na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	19,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- 19,00	Zmiana dotyczy wzrostu cen z tytułu badań okresowych
926	Kultura fizyczna	0,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Zwiększenie paragrafu związane jest z uzupełnieniem brakujących środków na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby bieżące OSiR - bieżąca konserwacja, środki czystości itp..
4270	Zakup usług remontowych	- 16 100,00	Zmniejszenie wydatków w związku z planowanymi oszczędnościami na remont obiektów i pomieszczeń sportowych.

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	zmiana związana jest z uzupełnieniem brakujących środków na badania okresowe dla pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	zwiększenie przeznaczone na opłat związane z zakupem usług związanych z działalnością bieżącą OSiR
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	zwiększenie paragrafu w związku z brakującymi środkami na podróże służbowe oraz ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.