

BURMISTRZ
TRZEMESZNA

**Zarządzenie Nr 447/2017
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 30 listopada 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 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 2017 r. poz. 2077) 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 | - | 60 830 628,87 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 60 861 111,87 zł |
| z tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 58 370 396,31 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 2 490 715,56 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 **19 770 951,11 zł** zastępuje się kwotą **19 763 272,11 zł** (załącznik Nr 3)
- pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) kwotą **1 039 380,66 zł** zastępuje się kwotą **1 077 542,66 zł** (załącznik nr 5)

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- | | | |
|--|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 67 119 179,83 zł |
| zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 67 149 662,83 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 55 980 535,59 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 11 169 127,24 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 **19 770 951,11 zł** zastępuje się kwotą **19 763 272,11 zł** (załącznik Nr 4)

- pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwotą **966 014,76 zł** zastępuje się kwotą **927 852,76 zł** (załącznik nr 6)

3. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **46 000,00 zł**

Określona w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wysokość rezerwy ogólnej po zmianie wynosi **24 000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ

Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 447/2017
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 30.11.2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
801	80101	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	2 684 460,62	38 162,00	2 722 622,62
852	85228		Szkoły podstawowe	1 933 838,25	38 162,00	1 972 000,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	38 162,00	80 162,00
			Pomoc społeczna	1 757 840,89	- 7 679,00	1 750 161,89
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 395,00	- 7 679,00	125 716,00
		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	- 7 679,00	111 000,00
Razem:				60 830 628,87	30 483,00	60 861 111,87

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 447/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.11.2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 423 145,00	35 000,00	1 458 145,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 145,00		1 458 145,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	398 440,00	35 000,00	433 440,00
710			Działalność usługowa	178 500,00	0,00	178 500,00	
	71035		Cmentarze	24 500,00	0,00	24 500,00	
		4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	- 10 000,00	5 500,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Administracja publiczna	5 456 158,00	10 000,00	5 466 158,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 885,00	- 500,00	164 385,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 500,00	15 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 910 460,00	18 255,00	4 928 715,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 310,00	39 000,00	3 131 310,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	548 129,00	2 600,00	550 729,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	62 850,00	400,00	63 250,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	330 676,00	10 000,00	340 676,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	78 850,00	- 10 000,00	68 850,00	

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 500,00	- 6 655,00	44 845,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	- 90,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 200,00	- 5 000,00	30 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	- 1 717,00	113 083,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	- 1 000,00	77 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 400,00	50,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	- 200,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 117,00	283,00
75095	Pozostała działalność	122 160,00	- 6 038,00	116 122,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 6 038,00	28 962,00
758	Różne rozliczenia	227 800,00	- 46 000,00	181 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 200,00	- 46 000,00	180 200,00
4810	Rezerwy	226 200,00	- 46 000,00	180 200,00
801	Oświata i wychowanie	20 218 138,22	39 162,00	20 257 300,22
80101	Szkoły podstawowe	8 553 010,68	36 939,00	8 589 949,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 580,00	- 1 667,00	75 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065 820,00	- 4 200,00	4 061 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 727,00	- 730,00	739 997,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 038,00	- 110,00	82 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 331,02	48 753,00	237 084,02
4260	Zakup energii	89 640,00	- 2 623,00	87 017,00
4270	Zakup usług remontowych	49 006,00	- 684,00	48 322,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	- 6 550,00	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 521,00	8 060,00	108 581,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 774,00	- 400,00	9 374,00

4410	Podróże służbowe krajowe	7 508,00	- 570,00	6 938,00
4430	Różne opłaty i składki	10 560,00	- 220,00	10 340,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	- 2 120,00	4 070,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 324,00	- 718,00	338 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,00	- 215,00	13 795,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 303,00	117,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	- 200,00	5 020,00
80104	Przedszkola	3 343 232,00	- 6 100,00	3 337 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 470,00	- 5 000,00	1 799 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 790,00	- 900,00	319 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 760,00	- 200,00	41 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 824,00	1 116,00	131 940,00
4260	Zakup energii	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	61 570,00	- 11 998,00	49 572,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 452,00	19 540,00	58 992,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	- 620,00	730,00
4430	Różne opłaty i składki	2 216,00	- 316,00	1 900,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	228,00	3 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 1 450,00	100,00
80110	Gimnazja	2 438 774,59	4 820,00	2 443 594,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 290,00	4 200,00	1 467 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 870,00	730,00	274 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 818,00	110,00	32 928,00
4260	Zakup energii	73 393,00	300,00	73 693,00

4270	Zakup usług remontowych	16 474,00	- 1 090,00	15 384,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 467,00	270,00	45 737,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 600,00	3 452,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	- 1 000,00	275,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 545 017,00	9 240,00	1 554 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	3 830,00	26 030,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	- 1 500,00	20 500,00
4260	Zakup energii	110 000,00	1 470,00	111 470,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 80,00	820,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	6 340,00	29 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 200,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	- 400,00	1 850,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 660,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 560,00	440,00
80130	Szkoły zawodowe	1 038 583,00	- 9 240,00	1 029 343,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 170,00	3 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	4 500,00	69 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	1 200,00	20 400,00
4260	Zakup energii	35 000,00	1 180,00	36 180,00
4270	Zakup usług remontowych	38 610,00	- 700,00	37 910,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 160,00	1 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 678,00	- 13 500,00	57 178,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	160,00	3 360,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 300,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 1 180,00	4 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	- 270,00	1 120,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 144,00	- 600,00	122 544,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 130,00	570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	380,00	5 930,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 250,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	4 500,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
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	188 111,00	6 100,00	194 211,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00	5 000,00	150 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 310,00	900,00	27 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	200,00	3 430,00
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	1 688 337,95	- 1 279,00	1 687 058,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 180,00	360,00	21 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 280,00	140,00	1 257 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 620,00	- 500,00	231 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,18	- 679,00	131,18
4260	Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	332 136,00	0,00	332 136,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 636,00	0,00	288 636,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 558,00	1 362,00	7 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00	- 1 362,00	37 088,00
852	Pomoc społeczna	3 803 551,89	- 7 679,00	3 795 872,89
85203	Ośrodki wsparcia	636 584,80	0,00	636 584,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 700,00	- 10 700,00	333 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 930,00	- 1 800,00	62 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 873,80	- 1 800,00	7 073,80
4260	Zakup energii	30 000,00	5 591,44	35 591,44
4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	9 000,00	132 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 281,00	1 419,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,96	757,96
4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	- 10,00	1 106,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	- 0,44	414,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 856,00	- 257,96	1 598,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 532,00	- 7 679,00	133 853,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 679,00	- 7 679,00	111 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	610 273,00	0,00	610 273,00
85401	Świetlice szkolne	442 797,00	0,00	442 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 230,00	0,00	324 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	0,00	55 360,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	0,00	7 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	- 450,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	750,00	2 550,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 300,00	310,00

921			1 786 903,53	0,00	1 786 903,53
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 665,52	0,00	1 233 665,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	67 370,26	3 000,00	70 370,26
		Zakup usług pozostałych	46 890,00	- 3 000,00	43 890,00
926		Kultura fizyczna	2 187 710,55	0,00	2 187 710,55
		Obiekty sportowe	1 482 062,00	0,00	1 482 062,00
	92601		4 000,00	500,00	4 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	8 000,00	64 000,00
	3020				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 800,00	- 5 000,00	136 800,00
	4260	Zakup energii	48 900,00	- 2 485,00	46 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 800,00	- 2 154,00	163 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 1 094,00	11 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 043,00	1 233,00	14 276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Razem:	67 119 179,83	30 483,00	67 149 662,83

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 447/2017
 Burmistrza Trzemesznej
 z dnia 30.11.2017 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
852			Pomoc społeczna	1 338 215,89	- 7 679,00	1 330 536,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 679,00	- 7 679,00	111 000,00
		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	118 679,00	- 7 679,00	111 000,00
Razem:				19 770 951,11	- 7 679,00	19 763 272,11


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 447/2017
 Burmistrza Trzemeszna
 z dnia 30.11.2017 r.

**WYDAKI 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		
852	85203		Pomoc społeczna	1 338 215,89	- 7 679,00	1 330 536,89		
			Ośrodki wsparcia	636 028,80	0,00	636 028,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 700,00	- 10 700,00	333 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 930,00	- 1 800,00	62 130,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 873,80	- 1 800,00	7 073,80		
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 591,44	35 591,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	9 000,00	132 300,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 281,00	1 419,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	257,96	757,96		
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	- 10,00	1 106,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	- 0,44	414,56		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 257,96	1 042,04		
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 679,00	- 7 679,00	111 000,00
					Zakup usług pozostałych	118 679,00	- 7 679,00	111 000,00
		Razem:				19 770 951,11	- 7 679,00	19 763 272,11

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 447/2017
Burmistrza Trzemesznej
z dnia 30.11.2017 r.

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

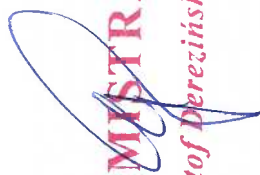
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 132,00	38 162,00	524 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	38 162,00	80 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	38 162,00	80 162,00
Razem:				1 039 380,66	38 162,00	1 077 542,66

BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 447/2017
 Burmistrza Trzemeszyna
 z dnia 30.11.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 132,00	38 162,00	524 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	38 162,00	80 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 162,00	38 162,00
Razem:				927 852,76	38 162,00	966 014,76


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński (2)

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
710	71035		Działalność usługowa	0,00	
			Cmentarze	0,00	
801		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 10 000,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22-11-2017r. Znak: FB-I.3111.450.2017.4 zmienia się klasyfikację dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wykonania tablicy inskrypcyjnej na pomniku - Zbiorowej Mogile ofiar II Wojny Światowej w Trzemesznie
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	38 162,00	
			Szkoły podstawowe	38 162,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09-11-2017r. Znak: FB-I.3111.386.2017.3 zwiększa się dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 162,00	
852	85228		Pomoc społeczna	- 7 679,00	
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 7 679,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15-11-2017r. Znak: FB-I.3111.439.2017.7 zmniejsza się dochody z dotacji celowej

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	Zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków na zaliczki na utrzymanie powierzeńi wspólnych 17 Wspólnot Mieszkaniowych, czyszczenie przewodów kominowych, opłaty za gospodarowanie odpadami, za ścieki oraz konserwację windy
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	

710	Działalność usługowa	0,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22-11-2017r. Znak FB-I.3111.450.2017.4 zmienia się klasyfikację wydatków z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wykonania tablicy inskrypcyjnej na pomniku - Zbiorowej Mogile ofiar II Wojny Światowej w Trzemesznie
71035	Cmentarze	0,00	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
750	Administracja publiczna	18 000,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 255,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	Zwiększa się wydatki z uwagi na czasową reorganizację zatrudnienia w Urzędzie m.in. zastępstwa osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, czasowe zastępstwo na stanowisku sprzątaczk, zawarcie umowy o pracę w sezonie grzewczym z palaczem, konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 10 000,00	Zmniejsza się środki po dokonaniu analizy wykonania budżetu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	Zwiększa się wydatki z uwagi na czasową reorganizację zatrudnienia w Urzędzie m.in. zastępstwa osób przebywających na zasiłkach macierzyńskich, czasowe zastępstwo na stanowisku sprzątaczk, zawarcie umowy o pracę w sezonie grzewczym z palaczem, konieczność wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00	Zmniejsza się środki po dokonaniu analizy wykonania budżetu
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zwiększa się środki po dokonaniu analizy wykonania budżetu
4410	Podróże służbowe krajowe	- 10 000,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 6 655,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 90,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00	Zmniejsza się środki po dokonaniu analizy wykonania budżetu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1 717,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00	

4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 200,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 117,00	
75095	Pozostała działalność	- 6 038,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 6 038,00	
758	Różne rozliczenia	- 46 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 46 000,00	
4810	Rezerwy	- 46 000,00	Rozdysponowuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych wydatków w 700/70005/4300, 750/75023/4300 i 801/80101/4300
801	Oświata i wychowanie	39 162,00	
80101	Szkoły podstawowe	36 939,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 667,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 730,00	Zmiany planu dokonuje się po przeanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 31.10.2017 r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 110,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 753,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09-11-2017r. Znak: FB-I.3111.386.2017.3 zwiększa się wydatki finansowane z dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej Ponadto zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4260	Zakup energii	- 2 623,00	
4270	Zakup usług remontowych	- 684,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 6 550,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 400,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	- 570,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 220,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 120,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 718,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 215,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 303,00	
4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00	
80104	Przedszkola	- 6 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00	Zmiany planu dokonuje się po przeanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 31.10.2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 900,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 200,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	
4260	Zakup energii	- 5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	- 11 998,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki, w tym w związku z postanowieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Poznaniu zabezpieczenie środków na montaż lamp oświetleniowych oraz hydrantów
4300	Zakup usług pozostałych	19 540,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	- 620,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 316,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 450,00	
80110	Gimnazja	4 820,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	Zmiany planu dokonuje się po przeanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 31.10.2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	

4260	Zakup energii	300,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4270	Zakup usług remontowych	- 1 090,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	270,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	9 240,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00	
4260	Zakup energii	1 470,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 80,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 1 660,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 560,00	
80130	Szkoły zawodowe	- 9 240,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 170,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	
4260	Zakup energii	1 180,00	
4270	Zakup usług remontowych	- 700,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 160,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki
4300	Zakup usług pozostałych	- 13 500,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	
4430	Różne opłaty i składki	- 1 180,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 270,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 600,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 130,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	
4270	Zakup usług remontowych	- 4 500,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	- 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00	
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	6 100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	Zmiany planu dokonuje się po przeanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 31.10.2017 r.
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	
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	- 1 279,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	Zmiany planu dokonuje się po przeanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 31.10.2017 r.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 679,00	
4260	Zakup energii	- 300,00	Zmiany planu finansowego dokonuje się po przeanalizowaniu realizacji budżetu w celu zabezpieczenia bieżącej działalności jednostek oświatowych
4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00	

851			Ochrona zdrowia		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 1 362,00
852			Pomoc społeczna		- 7 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		- 10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		- 1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		- 1 800,00
		4260	Zakup energii		5 591,44
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		- 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		257,96
		4430	Różne opłaty i składki		- 10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		- 0,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- 257,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 7 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych		- 7 679,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85401		Świetlice szkolne		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		- 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zmiana poddyktowana jest zabezpieczeniem środków na zakup opału do świetlic wiejskich, położonych na terenie Gminy Trzemeszno
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00	
926		Kultura fizyczna	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Środki zostaną przeznaczone na zakup odczepy roboczej dla pracowników obsługi OSiR
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	Zmiany niezbędne są na wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - obsługa TLPNH AVACO Cup (sędziowanie, opieka medyczna) oraz organizację imprez w grudniu 2017 r.
	4260	Zakup energii	- 5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 485,00	Zmniejszenie środków w związku z planowanymi oszczędnościami
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 154,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	Zabezpieczenie środków na zwrot za wyjazdy służbowe i ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 094,00	Zmniejszenie środków w związku z planowanymi oszczędnościami
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,00	Zmiany w związku z obowiązkową korektą odpisu na ZFŚS

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak

