

Zarządzenie Nr 226/2016
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/196/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

w uchwale Nr **XXI/196/2016** Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **21 stycznia 2016 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	sumę dochodów	-	49.330.098,58 zł
	zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	50.032.743,58 zł
z tego:	1) dochody bieżące w kwocie	-	48.409.818,58 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.622.925,00 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

kwotę **10.172.163,98 zł** zastępuje się kwotą **10.265.973,98 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotę **217.537,00 zł** zastępuje się kwotą **826.372,00 zł** (załącznik Nr 4)

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

sumę wydatków	-	49.867.863,23 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	50.570.508,23 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	44.176.163,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.394.344,25 zł

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

kwotę **10.172.163,98zł** zastępuje się kwotą **10.265.973,98 zł** (załącznik Nr 3)

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

Kwotę **217.537,00 zł** zastępuje się kwotą **826.372,00 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości **96.000,00 zł**

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.000,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.05.2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 139 031,00	563 780,00	1 702 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	986 855,00	24 000,00	1 010 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	1 376,00	459 780,00	461 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 780,00	459 780,00
852			Pomoc społeczna	9 688 342,00	138 865,00	9 827 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 117,00	55 600,00	533 717,00
		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	475 200,00	55 600,00	530 800,00
	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.	56 935,00	3 091,00	60 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 935,00	3 091,00	14 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	4 967,00	15 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	4 967,00	15 467,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	36 997,00	151 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	36 997,00	151 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 098,00	660,00	51 758,00
		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	2 010,00	660,00	2 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 250,00	37 550,00	144 800,00
		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	96 250,00	37 550,00	133 800,00
Razem:				49 330 098,58	702 645,00	50 032 743,58

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.05.2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

(do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 576,00	23 850,00	141 426,00
	40002		Dostarczanie wody	117 576,00	23 850,00	141 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 576,00	23 850,00	141 426,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 186,25	0,00	1 810 186,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 186,25	0,00	1 810 186,25
		4260	Zakup energii	182 682,00	- 18 959,00	163 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 959,00	18 959,00
750			Administracja publiczna	5 015 754,00	0,00	5 015 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 397,00	0,00	4 505 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 976,95	6 597,00	2 820 573,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 388,00	- 6 597,00	67 791,00
758			Różne rozliczenia	119 950,00	- 23 850,00	96 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 850,00	- 23 850,00	96 000,00
		4810	Rezerwy	119 850,00	- 23 850,00	96 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 253 493,00	563 780,00	19 817 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 552 748,00	56 907,00	8 609 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 854,00	- 6 112,00	315 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 210,00	4 000,00	165 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 390,00	28 500,00	39 890,00
		4260	Zakup energii	109 410,00	14 500,00	123 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 440,00	10 000,00	106 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 355,00	6 019,00	245 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 032,00	80 000,00	381 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 465,00	67 200,00	269 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 080,00	11 600,00	51 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	1 200,00	5 730,00
	80104		Przedszkola	2 102 952,00	410 413,00	2 513 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 560,00	336 000,00	1 668 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 363,00	- 1 919,00	114 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 890,00	67 000,00	312 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	3 780,00	35 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 430,00	3 000,00	33 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 034,00	2 552,00	93 586,00
	80110		Gimnazja	3 312 345,00	- 826,00	3 311 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 393,00	- 1 008,00	164 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 792,00	182,00	124 974,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 398,00	6 000,00	41 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 915,00	6 000,00	11 915,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 272,00	286,00	114 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00	- 261,00	5 799,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	547,00	3 829,00
	80195		Pozostała działalność	247 556,00	11 000,00	258 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 558,00	11 000,00	25 558,00
851			Ochrona zdrowia	347 878,00	0,00	347 878,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 378,00	0,00	309 378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 056,00	- 1 200,00	5 856,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 620,00	- 6 000,00	37 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 200,00	49 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 982,00	- 4 000,00	53 982,00

852			Pomoc społeczna	12 036 943,00	138 865,00	12 175 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	55 600,00	530 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 278,00	12 100,00	288 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	3 965,00	55 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	298,00	6 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	14 076,00	33 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	24 961,00	76 361,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	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.	59 669,00	3 864,00	63 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 669,00	3 864,00	63 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 102,00	- 5 055,00	403 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 007,00	- 5 055,00	150 952,00
	85216		Zasiłki stałe	143 750,00	46 246,00	189 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 750,00	46 246,00	189 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 548,00	660,00	1 159 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010,00	660,00	2 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	0,00	20 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 811,00	37 550,00	145 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	37 550,00	133 800,00
	85295		Pozostała działalność	168 518,00	0,00	168 518,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	- 8,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 192,00	8,00	50 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 827,00	0,00	576 827,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 893,00	0,00	61 893,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	44 750,00	44 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 893,00	- 44 750,00	17 143,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 773,00	0,00	3 044 773,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 598 893,00	0,00	1 598 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	3 700,00	39 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697,00	- 400,00	6 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	- 300,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 819,00	- 3 000,00	1 492 819,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 571,00	0,00	1 393 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 371,00	0,00	927 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	256,50	491,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	- 256,50	49 943,50
Razem:				49 867 863,23	702 645,00	50 570 508,23

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 220/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.04.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 564,98	0,00	618 564,98
	01095		Pozostała działalność	618 564,98	0,00	618 564,98
		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	618 564,98	0,00	618 564,98
750			Administracja publiczna	112 012,00	0,00	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	0,00	112 012,00
		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	112 012,00	0,00	112 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	0,00	13 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	0,00	13 295,00
		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	13 295,00	0,00	13 295,00
852			Pomoc społeczna	9 428 292,00	93 810,00	9 522 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	55 600,00	530 800,00
		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	475 200,00	55 600,00	530 800,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	0,00	3 453 347,00
		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	3 453 347,00	0,00	3 453 347,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
		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	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
	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.	46 000,00	0,00	46 000,00
		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	46 000,00	0,00	46 000,00
	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	2 010,00	660,00	2 670,00
		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	2 010,00	660,00	2 670,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 250,00	37 550,00	133 800,00
		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	96 250,00	37 550,00	133 800,00
	85295		Pozostała działalność	406,00	0,00	406,00
		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	406,00	0,00	406,00
Razem:				10 172 163,98	93 810,00	10 265 973,98

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 220/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 29.04.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 564,98	0,00	618 564,98
	01095		Pozostała działalność	618 564,98	0,00	618 564,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,37	0,00	5 253,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,34	0,00	898,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,40	0,00	116,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,82	0,00	3 959,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,80	0,00	1 900,80
		4430	Różne opłaty i składki	606 436,25	0,00	606 436,25
750			Administracja publiczna	112 012,00	0,00	112 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 012,00	0,00	112 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 670,00	0,00	85 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	0,00	7 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 094,00	0,00	16 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	0,00	2 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	0,00	13 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	0,00	13 295,00
		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	11 072,00	0,00	11 072,00
852			Pomoc społeczna	9 428 292,00	93 810,00	9 522 102,00
	85203		Ośrodki wsparcia	475 200,00	55 600,00	530 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 278,00	12 100,00	288 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,00	3 965,00	55 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056,00	298,00	6 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	14 076,00	33 328,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	24 961,00	76 361,00
		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	1 112,00	0,00	1 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	0,00	55,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 453 347,00	0,00	3 453 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 384 281,00	0,00	3 384 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 124,00	0,00	28 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	0,00	4 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	0,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	158,00	0,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	0,00	17 536,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	0,00	1 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	0,00	1 740,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 352 079,00	0,00	5 352 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 190 685,00	0,00	5 190 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 402,07	0,00	98 402,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	0,00	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00	0,00	16 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00	0,00	2 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	0,00	6 670,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	0,00	18 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	860,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	0,00	904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	0,00	348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 195,00	0,00	1 195,00
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.	46 000,00	0,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	0,00	46 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010,00	660,00	2 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 010,00	660,00	2 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 250,00	37 550,00	133 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 250,00	37 550,00	133 800,00
85295		Pozostała działalność	406,00	0,00	406,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	206,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	- 8,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192,00	8,00	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 172 163,98	93 810,00	10 265 973,98

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna
z dnia 25.05.2016 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 4 Zarządzenia Nr 195/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.03.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	563 780,00	563 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	459 780,00	459 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	459 780,00	459 780,00
852			Pomoc społeczna	203 823,00	45 055,00	248 878,00
	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.	10 935,00	3 091,00	14 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 935,00	3 091,00	14 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	4 967,00	15 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	4 967,00	15 467,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	36 997,00	151 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	36 997,00	151 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 788,00	0,00	48 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 788,00	0,00	48 788,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	0,00	18 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	0,00	13 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 714,00	0,00	13 714,00
Razem dochody:				217 537,00	608 835,00	826 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	563 780,00	563 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 000,00	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 200,00	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 600,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00

	80104		Przedszkola	0,00	459 780,00	459 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389 000,00	389 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 780,00	3 780,00
852			Pomoc społeczna	204 117,00	44 761,00	248 878,00
	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.	10 935,00	3 091,00	14 026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 935,00	3 091,00	14 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	4 967,00	15 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	4 967,00	15 467,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	36 997,00	151 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	36 997,00	151 997,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 082,00	- 294,00	48 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 752,00	0,00	36 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00	0,00	2 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	0,00	6 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244,00	- 294,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	0,00	1 016,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	18 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	0,00	18 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	0,00	13 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 714,00	0,00	13 714,00
Razem wydatki:				217 831,00	608 541,00	826 372,00

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	
Urząd	801			563 780,00	Oświata i wychowanie	
		80101		24 000,00	Szkoły podstawowe	
			2030	24 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23.04.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	
		80103		80 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
			2030	80 000,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	
		80104		459 780,00	Przedszkola	
			2030	459 780,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.	
		852			138 865,00	Pomoc społeczna
			85203		55 600,00	Ośrodki wsparcia
				2010	55 600,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2016.8 z dnia 12.05.2016 r. oraz 25.05.2016 r.- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie
			85213		3 091,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
				2030	3 091,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18.05.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
			85214		4 967,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
				2030	4 967,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18.05.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
			85216		36 997,00	Zasiłki stałe
				2030	36 997,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18.05.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
			85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
				2010	660,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29.04.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
			85228		37 550,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
				2010	37 550,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2016.7 z dnia 19.05.2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Urząd		702 645,00		
	OGÓLEM			702 645,00		
	OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH			50.032.743,58		

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	400			23 850,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
		40002		23 850,00	Dostarczanie wody
			4300	23 850,00	Zabezpiecza się środki na dopłaty do wody zgodnie z uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
	758			-23 850,00	Różne rozliczenia
		75818		-23 850,00	Rezerwy ogólne i celowe
			4810	-23 850,00	Rezerwę celową przeznacza się na zabezpieczenie dopłat do wody zgodnie z uchwałą Nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
	700			0,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		0,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			4260	-18 959,00	W związku ze złożeniem deklaracji na podatek od nieruchomości zmniejsza się środki w paragrafie 4260. Zwiększa się natomiast paragraf 4480 z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieruchomości własności Gminy Trzemeszno (z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej).
			4480	18 959,00	
	750			0,00	Administracja publiczna
		75023		0,00	Urzędy Gmin (miast i miast w naprawach powiatu)
			4010	6 597,00	Zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem planu po przeliczeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
			4440	-6 597,00	
	801			20 000,00	Świetlice szkolne
		80104		3 000,00	Przedszkola
			4330	3 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 3.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot dotacji dla gmin, które udzieliły dotacji dla przedszkoli na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach dotujących te przedszkola.
		80146		6 000,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
			4300	6 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w łącznej kwocie 6.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację wydatków związanych z udziałem nauczycieli w szkoleniach oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na zwrot kosztów studiów po otrzymaniu wniosków od nauczycieli w maju br.
		80195		11 000,00	Pozostała działalność
			4010	11 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 11.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłacenie nagród dla dyrektorów szkół w bieżącym roku kalendarzowym
	851			0,00	Ochrona zdrowia
		85154		0,00	rzeciwdziałanie alkoholizmowi
			3030	-1 200,00	Zmiany wprowadza się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wydatki związane z remontem pomieszczenia przeznaczonego do terapii osób uzależnionych oraz spotkań grupy wsparcia i wyposażenia tegoż pomieszczenia w konieczne meble.
			4170	-6 000,00	
			4210	3 200,00	
			4270	8 000,00	
		4300	-4 000,00		

	900			0,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		90002		0,00	Gospodarka odpadami		
			4010	3 700,00	W związku z czasową reorganizacją na stanowisku dotyczącym gospodarki odpadami zwiększa się środki na wynagrodzenia.		
			4110	-400,00			
			4120	-300,00			
			4300	-3 000,00			
		921			0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
			92109		0,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
				4110	256,50	Zmniejsza się środki przeznaczone na usługi, kwotę przenosi się na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek społecznych.	
				4300	-256,50		
		Urząd		20 000,00			
Zespół Szkół w Trzemżalu	801			41 276,00	Oświata i wychowanie		
			80101		1 094,00	Szkoły Podstawowe	
				4440	1 094,00	Zwiększa się środki na odpis ZFŚS dla emerytów nienauczycieli w szkole podstawowej.	
			80103		40 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
				4010	33 600,00	Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -decyzja Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.15.2016.MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł.	
				4110	5 800,00		
				4120	600,00		
				80110		182,00	Gimnazja
					4440	182,00	Zwiększa się środki na odpis ZFŚS dla emerytów nienauczycieli w gimnazjum.
		854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
				85415		0,00	Pomoc materialna dla uczniów
				3240	2 200,00	Zmienia się klasyfikację budżetową.	
				3260	-2 200,00		
		ZS Trzemżal		41 276,00			
Zespół Szkół w Kruchowie	801			40 086,00	Oświata i wychowanie		
			80101		1 094,00	Szkoły Podstawowe	
				4040	-366,00	Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS dla emerytów nienauczycieli w szkole podstawowej.	
				4440	1 460,00		
			80103		40 000,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
				4010	33 600,00	Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -decyzja Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.15.2016.MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Do budżetu oddziału przedszkolnego wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 40.000,00 zł.	
				4110	5 800,00		
				4120	600,00		
				80110		-1 008,00	Gimnazja
					4040	-1 008,00	Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 1.008,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis ZFŚS w rozdziale 80101.
		854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	
				85415		0,00	Pomoc materialna dla uczniów
					3240	3 150,00	Zmienia się klasyfikację budżetową.
				3260	-3 150,00		
		ZS Kruchowo		40 086,00			

Szkoła Podstawowa Nr 1	801		9 275,00	Oświata i wychowanie	
	80101		8 989,00	Szkoły Podstawowe	
		4040	-5 746,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w celu zabezpieczenia środków na ZFSS dla emerytów nienauczycieli szkoły podstawowej. Dodatkowo zwiększa się plan finansowy w związku z przyznaniem na rok 2016 środków z rezerwy celowej zaplanowanej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.	
		4240	12 000,00		
		4440	2 735,00		
		80148		286,00	Stołówki szkolne
			4040	-261,00	Zmian dokonuje się w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w celu zabezpieczenia środków na ZFSS dla emerytów nienauczycieli stołówki szkolnej.
		4440	547,00		
	SP nr 1		9 275,00		
Szkoła Podstawowa Nr 2	801		45 730,00	Oświata i wychowanie	
	80101		45 730,00	Szkoły Podstawowe	
		4210	4 000,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżące potrzeby szkoły tj.: - w paragrafie 4210 zakup środków czystości, artykułów do bieżących napraw oraz artykułów biurowych, - w paragrafie 4240 zakup projektora multimedialnego do sali komputerowej, - w paragrafie 4260 na zakup energii elektrycznej w związku ze zwiększeniem natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych, zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Pracy, - w paragrafie 4300 dowozy uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, zawody i konkursy, a także usługi kominiarskie, - w paragrafie 4440 zwiększa się odpis na ZFSS dla emerytów administracji i obsługi. Po przeanalizowaniu budżetu i potrzeb szkoły nastąpiła konieczność zwiększenia środków, aby zapewnić możliwość płynnego funkcjonowania szkoły. Dodatkowo wprowadza się środki z rezerwy celowej w związku z przyznaniem na rok 2016 dotacji zaplanowanej na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.	
		4240	16 500,00		
		4260	14 500,00		
		4300	10 000,00		
		4440	730,00		
	SP nr 2		45 730,00		
Przedszkole Nr 1	801		200 590,00	Oświata i wychowanie	
	80104		200 590,00	Przedszkola	
		4010	166 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.15.2016.MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Do budżetu Przedszkola wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 229 780,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 25 000 zł. Dodatkowo dokonuje się zmian w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w celu zabezpieczenia środków na ZFSS dla emerytów nie nauczycieli. Sprawdzono:	
		4110	33 500,00		
		4120	2 280,00		
		4040	-1 919,00		
		4440	729,00		
	Przedszkole nr 1		200 590,00		

Przedszkole Nr 2	801			206 823,00	Oświata i wychowanie
		80104		206 823,00	Przedszkola
			4010	170 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Ministra Finansów nr MF/ST5.4143.3.15.2016.MF.644 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Do budżetu Przedszkola wprowadza się środki z dotacji celowej w wysokości 230 000,00 zł, a zmniejsza się środki własne w wysokości 25 000 zł. Dodatkowo zwiększa się środki na odpis ZFSS dla emerytów nienauczycieli przedszkola.
			4110	33 500,00	
			4120	1 500,00	
		4440	1 823,00		
Przedszkole nr 2				206 823,00	
Gimnazjum	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		0,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3240	6 400,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na stypendia dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Perspektywa oraz Programu Stypendialnego za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.
			3260	-6 400,00	
Gimnazjum				0,00	
ZSOiZ	854			0,00	Edukacyjna opieka wychowawcza
		85415		0,00	Pomoc materialna dla uczniów
			3240	33 000,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na stypendia dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów „Perspektywa”, programu wyrównywania szans edukacyjnych „Start” oraz Programu Stypendialnego za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.
			3260	-33 000,00	
ZSOiZ				0,00	
Środowiskowy Dom Samopomocy	852			55 600,00	Pomoc społeczna
		85203		55 600,00	Ośrodki wsparcia
			4010	12 100,00	Zmiana związana jest z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą zwiększenia dotacji celowej o kwotę 55.600,00 na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy. Zmiany związane są również z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości ZUS>
			4110	3 965,00	
			4120	298,00	
			4210	14 076,00	
			4300	24 961,00	
		4580	200,00		
ŚDS				55 600,00	
Ośrodek Pomocy Społecznej	852			83 265,00	Pomoc społeczna
		85213		3 864,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		4130	3 864,00	Pismem nr FB-I.3111.125.2016.7 z dnia 18.05.2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85213 o kwotę 3.091,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia w formie zasiłku stałego). Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat ww. świadczeń w 20 %, w związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na 2016 r. o kwotę 773,00 zł.	

85214		-5 055,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	3110	-5 055,00	Zmiany w planie wydatków na 2016 r. w rozdz. 85214 (na realizację wypłat zasiłków okresowych) wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2016.8 z dnia 18.05.2016 r. Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat świadczeń (rozdz. 85216) w 20 %, w związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie wnioskuje o zabezpieczenie kwoty 9.249,00 zł, zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85214. Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 773,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę 20 % świadczeń w rozdziale 85213.
85216		46 246,00	Zasiłki stałe
	3110	46 246,00	Pismem nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18.05.2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdz. 85216 o kwotę 36.997,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Gmina zobowiązana jest do realizacji wypłat świadczeń w 20 %, w związku z tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na 2016 r. o kwotę 9.249,00 zł.
85219		660,00	Ośrodki pomocy społecznej
	3110	660,00	Zmiany w planie wydatków w rozdz. 85219 wprowadza się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.8 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.). Przenosi się kwote w wysokości 294,00 zł z dotacji celowej na środki gminy.
	4120		
85228		37 550,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	37 550,00	Zmiany w planie wydatków na 2016 r. w rozdz. 85228 (specjalistyczne usługi opiekuńcze) wprowadza się zgodnie z pismem Woj. Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19.05.2016 r.
85295		0,00	Pozostała działalność
	4280	-8,00	Zmiany w rozdz. 85295 dokonuje się w celu dostosowania planowanych wydatków do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny.
	4300	8,00	
OPS		83 265,00	
OGÓŁEM		702 645,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH		50.570.508,23	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2016 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński