

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	16.711,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	124.867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177.700,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396.546,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396.546,00
	85295		Pozostała działalność	131.421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.421,00
852	Wydatki		Pomoc społeczna	4.824.961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.904.416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.721.647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.999,00
		4270	Zakup usług remontowych	376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.711,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198.167,00
		3110	Świadczenia społeczne	198.167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.670,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396.546,00
		3110	Świadczenia społeczne	396.546,00
	85295		Pozostała działalność	131.421,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
854	Dochody		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.514,00
854	Wydatki		Edukacyjna opieka wychowawcza	77.514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.514,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77.514,00
Ogółem planowane dochody (zadania zlecone)				5.246.587,00
Ogółem planowane wydatki (zadania zlecone)				5.246.587,00


 Burmistrz
 Marek Gótfowała

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1. Decyzji Ministra Finansów **+58.959,00 zł**

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 Zwiększenie kwoty podatku od osób fizycznych § 0010 +32.270,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na § 2920 2006 rok +26.689,00 zł

2. Decyzji Wojewody Wielkopolskiego **+208.336,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie +36.220,00 zł

Rozdz. 80101 Środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej § 2030 obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100,00 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 +221,00 zł

Rozdz. 80195 Środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów § 2030 przygotowania zawodowego młodocianych pracowników +35.999,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna +172.116,00 zł

Rozdz. 85212 Zwiększenie dotacji na uzupełnienie środków na § 2010 wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych +212.116,00 zł

Rozdz. 85214 Zmniejszenie dotacji w celu dostosowania poziomu § 2030 środków do zakresu realizowanych zadań -40.000,00 zł

OGÓLEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW **+267.295,00 zł**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi

23.949.296,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

II. Zmiany w planie wydatków dokonano na podstawie:

1. *Decyzji Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego wprowadzając kwoty po stronie dochodów i wydatków.*

2. Niezbędnych zmian dokonano w pozostałych wydatkach jednostki Urząd, które wynikły w czasie realizacji budżetu, a zwłaszcza w §-ch dotyczących bezpośrednich wyborów Burmistrza, świątecznego wystroju miasta oraz zwiększenia dotacji na prowadzenie *i utrzymanie Gimnazjum w Trzemesznie*.
3. W jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 23.11.2006 r. przez Kierownika OPS.
4. W jednostce Zespół Obsługi Szkół dokonano przemieszczeń między paragrafami i rozdziałami zgodnie z projektem zmian złożonym w dniu 23.11.2006 r. przez Dyrektora ZOS.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków budżetowych wynosi **26.728.030,00 zł** (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Burmistrz

Marek Gotowala