U z a s a d n i e n i e

**Dochody**

1. Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 4.535,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 13.277,50 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 250,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 4.122,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 3.517,00 z ł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85501 zmniejszenie w kwocie 176.903,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,

- w rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 213.544,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 39,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zmniejszenie w kwocie 1.819,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Wydatki**

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 4.535,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 13.277,50 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 250,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 4.122,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 3.517,00 z ł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85501 zmniejszenie w kwocie 176.903,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,

- w rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 213.544,00 zł wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz pozostałych wydatków związanych z obsługą zadania,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 39,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zmniejszenie w kwocie 1.819,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

1. W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych.
2. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 9.500,00 zł wydatków na odprawy emerytalne pracowników oraz w rozdziale 75075 zmniejszenie w łącznej kwocie 10.500,00 zł, w tym wydatków na zakup środków żywności w kwocie 2.000,00 zł oraz wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 8.500,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w łącznej kwocie 20.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto W rozdziale 75023 zmniejszono również wydatki w łącznej kwocie 15.600,00 zł, w tym na wpłaty na PFRON w kwocie 4.000,00 zł, na zakup usług remontowych pomieszczeń biurowych w kwocie 5.000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.600,00 zł, na usługi informatyczne w kwocie 1.000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł, na zakup mebli biurowych w kwocie 5.000,00 zł, na zakup środków czystości w kwocie 600,00 zł, na zakup energii elektrycznej w kwocie 3.000,00 zł, na zakup usług bankowych w kwocie 2.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł - zmiany w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków.

1. W rozdziale 75414 zmniejszenie w łącznej kwocie 2.700,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych oraz w rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 20.425,00 zł wydatków, w tym na badania lekarskie strażaków w kwocie 15.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 275,00 zł, na nagrody konkursowe w kwocie 1.000,00 zł, na różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 75412 w łącznej kwocie 23.125,00 zł na wydatki, w tym na ekwiwalenty za udział w szkoleniach w kwocie 7.775,00 zł, na zakup usług remontowych sprzętu w kwocie 15.200,00 zł oraz na zakup usług remontowych samochodów w kwocie 150,00 zł.
2. W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych, tj. prowizje od zaciągniętych pożyczek.
3. W rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków w kwocie 2.700,00 zł z zakupu usług pozostałych na projekt umiem pływać, z przeznaczeniem w kwocie 2.700,00 zł na zakup usług pozostałych na dowozy uczniów na konkursy i olimpiady, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.
4. W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 500,00 zł wydatków na zakup usług dowozów uczniów do szkoły przez PKS Zielona Góra, z przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych na dowozy uczniów do specjalnych ośrodków wychowawczych.
5. W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 600,00 zł wydatków na szkolenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 600,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych.
6. W rozdziale 85214 zmniejszenie w łącznej kwocie 27.600,00 zł wydatków na zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne, z przeznaczeniem w kwocie 27.600,00 zł na wydatki na zakup od innej jednostki samorządu terytorialnego usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.
7. Zmiany w rozdziałach 85219 i 85228 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.
8. W rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z przeznaczeniem w rozdziale 85501 w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w kwocie 1.000,00 zł na odsetki dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
9. W rozdziale 90004 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów, oraz zmniejszenie w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych na utrzymanie zieleni, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych w ramach oczyszczania miasta i wsi.