

**ZARZĄDZENIE NR 74/2016
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 16 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 19 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 7 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 15 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 46.837.986,18 zł zastępuje się kwotą 47.264.371,18 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	46.219.760,51 zł
- dochody majątkowe	1.044.610,67 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 45.668.893,34 zł zastępuje się kwotą 46.095.278,34 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

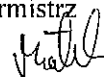
- wydatki bieżące	43.258.840,04 zł
- wydatki majątkowe	2.836.438,30 zł

- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Burmistrz



Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 16.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	282 476,00	929,00	283 605,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 676,00	929,00	244 605,00
		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	243 576,00	929,00	244 505,00
852			Pomoc społeczna	11 931 816,53	267 672,00	12 199 488,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 745,00	5 385,00	92 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 691,00	5 385,00	35 076,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 102,00	167 879,00	793 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 102,00	167 879,00	768 981,00
	85216		Zasłki stałe	355 984,00	80 197,00	436 181,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 984,00	80 197,00	436 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 770,00	14 211,00	200 981,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 700,00	14 211,00	195 911,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 477,00	157 784,00	394 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 477,00	157 784,00	353 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	153 422,00	333 422,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 477,00	4 362,00	19 839,00
Razem:				46 837 986,18	426 385,00	47 264 371,18

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 74/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 16.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 044,02	0,00	1 720 044,02
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 044,02	0,00	1 720 044,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 700,00	109 300,00
			Administracja publiczna	2 908 389,20	929,00	2 910 328,20
			Urzędy wojewódzkie	244 876,00	929,00	245 805,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	- 10 000,00	151 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,00	5 929,00	34 152,00
			Zakup usług pozostałych	6 863,00	5 000,00	11 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 783,20	0,00	2 263 783,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 660,00	10 000,00	1 134 660,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	12 000,00	188 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	108 453,30	- 34 000,00	74 453,30
			Zakup energii	34 854,00	- 5 000,00	29 854,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	311 715,90	- 25 000,00	286 715,90
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
			Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 5 500,00	38 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	60 620,00	41 000,00	101 620,00
			Pozostałe odsetki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	237 440,00	0,00	237 440,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	- 1 200,00	130 300,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 200,00	27 200,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00	0,00	13 359,00

75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00	0,00	- 13 359,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,00	- 44,60	11 033,40
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	44,60	44,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 400,00	0,00	378 400,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	172 000,00	0,00	172 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	2 000,00	78 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 000,00	10 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	202 900,00	0,00	202 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	- 1 000,00	135 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	- 3 000,00	20 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 000,00	17 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	16 448 255,74	0,00	16 448 255,74
80101		Szkoly podstawowe	6 061 356,84	0,00	6 061 356,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 448,31	- 3 000,00	162 448,31
4580		Pozostałe odsetki	31 000,00	3 000,00	34 000,00
852		Pomoc społeczna	13 380 700,53	267 672,00	13 618 372,53
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	86 745,00	5 385,00	92 130,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 745,00	5 385,00	92 130,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 102,00	167 879,00	868 981,00
3110		Świadczenia społeczne	701 102,00	167 879,00	868 981,00
85216		Zasiłki stałe	355 984,00	80 197,00	436 181,00
3110		Świadczenia społeczne	355 984,00	80 197,00	436 181,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 670,00	14 211,00	538 881,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 562,01	14 211,00	322 773,01
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	1 740 659,57	157 784,00	1 898 442,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 354,57	157 784,00	443 138,57
3240		Stypendia dla uczniów	269 877,57	153 422,00	423 299,57
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 477,00	4 362,00	19 839,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 271,59	0,00	3 565 271,59
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 583 196,00	0,00	1 583 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 200,00	29 000,00	1 091 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	- 25 000,00	148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 700,00	30 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 446,00	- 6 300,00	32 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 272,11	0,00	1 114 272,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 772,11	0,00	795 772,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 572,11	- 3 000,00	314 572,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	3 000,00	5 900,00
			Razem:	45 668 893,34	426 385,00	46 095 278,34

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 74/2016 Burmistrza Strzelnie z dnia 16.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	864 090,04
	01095		Pozostała działalność	864 090,04
		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	864 090,04
750			Administracja publiczna	244 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		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	244 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		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	13 359,00
801			Oświata i wychowanie	76 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 262,00
		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	45 262,00
	80110		Gimnazja	28 525,00
		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	28 525,00
	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	2 245,00
852		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	2 245,00
			Pomoc społeczna	10 281 791,53
	85203		Ośrodki wsparcia	538 813,00
		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	538 813,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00
		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	5 299 915,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 310,00
		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	4 064 310,00
	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.	57 054,00

	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	57 054,00
85215		Dotatek mieszkaniowy	1 399,27
	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	1 399,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 070,00
	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	5 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 293,00
	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	227 293,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 636,00
	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	87 636,00
85295		Pozostała działalność	211,26
	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	211,26
Razem:			11 479 687,57

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 74/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	864 090,00
			Pozostała działalność	864 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,95
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	847 147,09
			Administracja publiczna	244 505,00
			Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,40
801		4300	Zakup usług pozostałych	44,60
			Oświata i wychowanie	76 032,00

80101	Szkoły podstawowe		45 262,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		448,31
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		44 813,69
80110	Gimnazja		28 526,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		283,33
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		28 241,67
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		2 245,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		22,21
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 222,79
852	Pomoc społeczna		10 261 701,53
85203	Ośrodki wsparcia		538 813,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 747,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 800,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
	4220 Zakup środków żywności		11 000,00
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
	4260 Zakup energii		16 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		4 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 700,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		333,00
	4430 Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 600,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720,00
	4580 Pozostałe odsetki		313,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00

85211	Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00
3110	Świadczenia społeczne	5 193 916,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 658,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 310,00
3110	Świadczenia społeczne	3 750 380,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 772,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	57 054,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 054,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 399,27
3110	Świadczenia społeczne	1 371,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 070,00
3110	Świadczenia społeczne	5 070,00
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 636,00
85295		Pozostała działalność	211,26
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			11 479 687,57

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75011 2010	+929,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016,
85219 2010	+14.211,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016,
85214 2030	+167.879,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016,
85415 2030	+153.422,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016,
85213 2030	- 3.290,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016,
85216 2030	+122.295,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016,
85216 2030	- 42.098,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2016,
85213 2030	+ 8.675,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016,
85415 2040	+4.362,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2016.
RAZEM	+426.385,00 zł

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.