

**ZARZĄDZENIE NR 32/2017**  
**BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

**§ 1.** W uchwale Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 stycznia 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 10 stycznia 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 23 stycznia 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lutego 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lutego 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 6 marca 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 16/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXV/188/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 marca 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 maja 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2017 roku,
  - Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 2 czerwca 2017 roku,
  - Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.191.778,01 zł zastępuje się kwotą 48.183.548,01 zł;
  - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
    - dochody bieżące 46.789.344,26 zł,
    - dochody majątkowe 1.394.203,75 zł;
  - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 46.985.422,01 zł zastępuje się kwotą 46.977.192,01 zł;
  - 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 41.886.823,35 zł,

- wydatki majątkowe 5.090.368,66 zł;

7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

8) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 13.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Burmistrz

**Ewaryst Matczak**

# Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2017  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 21.06.2017 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 222 950,00    | - 13 430,00 | 209 520,00    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 194 950,00    | - 13 430,00 | 181 520,00    |
|               |          | 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 | 194 900,00    | - 13 430,00 | 181 470,00    |
| 854           |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 230 000,00    | 5 200,00    | 235 200,00    |
|               | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 5 200,00    | 45 200,00     |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 0,00          | 5 200,00    | 5 200,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 48 191 778,01 | - 8 230,00  | 48 183 548,01 |

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2017

Burmistrza Strzelna

z dnia 21.06.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                            | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                             | 2 721 302,89 | 0,00        | 2 721 302,89 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                           | 2 721 302,89 | 0,00        | 2 721 302,89 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 60 349,00    | 40 000,00   | 100 349,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 155 192,00   | - 40 000,00 | 115 192,00   |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                          | 2 152 957,12 | 0,00        | 2 152 957,12 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 2 152 957,12 | 0,00        | 2 152 957,12 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00         | 10 000,00   | 10 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 000,00     | 5 000,00    | 7 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                         | 1 000,00     | 3 000,00    | 4 000,00     |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                    | 271 808,00   | - 10 000,00 | 261 808,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 290 000,00   | - 9 000,00  | 281 000,00   |
| 720   | 72095    |          | Informatyka                                                      | 75 000,00    | 0,00        | 75 000,00    |
|       |          |          | Pozostała działalność                                            | 75 000,00    | 0,00        | 75 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                          | 3 000,00     | - 600,00    | 2 400,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 000,00     | 600,00      | 4 600,00     |
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                          | 3 148 976,99 | - 13 430,00 | 3 135 546,99 |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                               | 184 900,00   | - 13 430,00 | 181 470,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 129 400,00   | - 13 430,00 | 115 970,00   |
|       |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 512 876,99 | 0,00        | 2 512 876,99 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 115 200,00   | - 2 700,00  | 112 500,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                           | 85 000,00    | - 9 300,00  | 75 700,00    |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 69 000,00    | 12 000,00   | 81 000,00    |
|       |          |          | Różne rozliczenia                                                | 209 323,00   | - 13 000,00 | 196 323,00   |
| 758   | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                          | 209 323,00   | - 13 000,00 | 196 323,00   |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852   | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                     | 209 323,00           | - 13 000,00      | 196 323,00           |
|       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 132 233,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 132 233,33</b>  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 532 783,00           | 0,00             | 532 783,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 326 433,24           | 3 295,82         | 329 729,06           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 34 000,00            | - 3 166,76       | 30 833,24            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 10 800,00            | - 129,06         | 10 670,94            |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 465 320,00           | 0,00             | 465 320,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 278 035,79           | - 19 827,92      | 258 207,87           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 69 156,00            | 20 000,00        | 89 156,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 14 400,00            | - 172,08         | 14 227,92            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>1 612 860,00</b>  | <b>5 200,00</b>  | <b>1 618 060,00</b>  |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                       | 1 178 120,00         | 5 200,00         | 1 183 320,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 200,00         | 15 200,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 842 589,68</b> | <b>13 000,00</b> | <b>10 855 589,68</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 675 000,00         | 0,00             | 6 675 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 574 411,50         | 463,50           | 6 574 875,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 56 430,07            | - 559,23         | 55 870,84            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 430,00             | 4,00             | 3 434,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 093,93             | 91,73            | 1 185,66             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 123 400,00         | 0,00             | 4 123 400,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 87 176,03            | - 183,46         | 86 992,57            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 187,86             | 183,46           | 2 371,32             |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 0,00                 | 7 245,00         | 7 245,00             |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 0,00                 | 7 245,00         | 7 245,00             |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 40 000,00            | 5 755,00         | 45 755,00            |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 40 000,00            | 5 755,00         | 45 755,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>3 162 648,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 162 648,95</b>  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 1 766 648,95         | 0,00             | 1 766 648,95         |

|        |      |                                   |  |               |             |               |
|--------|------|-----------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 102 000,00    | 20 000,00   | 122 000,00    |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych           |  | 984 256,30    | - 20 000,00 | 964 256,30    |
| Razem: |      |                                   |  | 46 985 422,01 | - 8 230,00  | 46 977 192,01 |

# Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21.06.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>655 313,69</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 655 313,69           |
|       |          | 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                                                           | 655 313,69           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>181 470,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 181 470,00           |
|       |          | 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                                                           | 181 470,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>2 873,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 2 873,00             |
|       |          | 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                                                           | 2 873,00             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>672 874,33</b>    |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 532 600,00           |
|       |          | 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                                                           | 532 600,00           |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                     | 48 000,00            |
|       |          | 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                                                           | 48 000,00            |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 418,33               |
|       |          | 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                                                           | 418,33               |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00             |
|       |          | 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                                                           | 2 700,00             |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 89 156,00            |
|       |          | 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                                                           | 89 156,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 798 589,68</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 675 000,00         |
|       |          | 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 | 6 675 000,00         |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 119 400,00         |

|        |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | 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 | 4 119 400,00  |
| 85503  |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 69,68         |
|        | 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 | 69,68         |
| 85595  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 120,00      |
|        | 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 | 4 120,00      |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                   | 12 311 120,70 |

## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21.06.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>655 313,69</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 655 313,69        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 555,20          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 220,50            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 073,59          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 642 464,40        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>181 470,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 181 470,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 700,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 115 970,00        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 10 749,59         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 26 500,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 5 000,00          |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 11 000,00         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 600,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 250,41          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 700,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 873,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 873,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 304,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 150,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 819,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>672 874,33</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 532 600,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 368 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 30 000,00            |
|       | 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                                                                                                                                                                           | 16 380,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                   | 9 000,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                  | 300,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 10 300,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 1 200,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 300,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 1 200,00             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 10 600,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 720,00               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                      | 600,00               |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 48 000,00            |
| 85215 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                       | 48 000,00            |
|       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                     | 418,33               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 409,97               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 8,36                 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 2 700,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 2 700,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                    | 89 156,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 71 156,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 18 000,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 798 589,68</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                  | 6 675 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 6 574 420,50         |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 56 245,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 500,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 9 800,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 334,50             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 15 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 000,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 000,00             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 119 400,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 795 818,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 882,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 800,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 218 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 500,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 400,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 69,68                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 69,68                |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 120,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 120,00               |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | <b>12 311 120,70</b> |

**UZASADNIENIE**  
**do zmian w planie dochodów i wydatków**

**Dochody:**

Tworzy się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85403, paragraf 2310, w związku z dotacją celową w wysokości 5.200 zł otrzymaną z Gminy Ślesin na dofinansowanie kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzelnie.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75011, paragraf 2010 o kwotę 13.430 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29.05.2017 r.

**Wydatki:**

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

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

Oprócz tego, dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 13.000 zł, z czego 7.245 zł z przeznaczeniem na asystenta rodziny, natomiast 5.755 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pełnieniem pieczy zastępczej.