

**ZARZĄDZENIE NR 41/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 11 lipca 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,
 - Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 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 48.296.850,46 zł zastępuje się kwotą 48.321.158,14 zł;
 - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 46.926.954,39 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 47.090.494,46 zł zastępuje się kwotą 47.114.802,14 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 42.024.433,48 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 76.000 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 41/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 11.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	647 918,81	20 252,56	668 171,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 799,01	15 799,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 799,01	15 799,01
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 453,55	4 453,55
852		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 453,55	4 453,55
			Pomoc społeczna	1 774 886,33	155,12	1 775 041,45
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	418,33	155,12	573,45
		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	155,12	573,45
			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 200,00	3 900,00	239 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 200,00	3 900,00	49 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	3 900,00	9 100,00
Razem:				48 296 850,46	24 307,68	48 321 158,14

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 41/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 11.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 721 302,89	6 200,00	2 727 502,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 721 302,89	6 200,00	2 727 502,89
		4300	Zakup usług pozostałych	115 192,00	6 200,00	121 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 957,12	69 800,00	2 222 757,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 957,12	69 800,00	2 222 757,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	288 808,00	30 000,00	318 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	20 000,00	310 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 192,00	13 000,00	88 192,00
720		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
			Informatyka	75 000,00	0,00	75 000,00
	72095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 200,00	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	700,00
		4260	Zakup energii	300,00	- 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	500,00	20 500,00
	750		Administracja publiczna	3 135 546,99	0,00	3 135 546,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 470,00	0,00	181 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 970,00	- 200,00	115 770,00
75023		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	200,00	5 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 876,99	0,00	2 512 876,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00

751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 000,00	- 2 000,00	1 313 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	- 20 000,00	139 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	500,00	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00	0,00	2 873,00
754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00	0,00	2 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	50,00	354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 50,00	100,00
758		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 200,00	0,00	385 200,00
		Ochotnicze strażne pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
801	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 588,00	1 412,00
		Różne rozliczenia	196 323,00	- 76 000,00	120 323,00
		Rezerwy ogólne i celowe	196 323,00	- 76 000,00	120 323,00
	4810	Rezerwy	196 323,00	- 76 000,00	120 323,00
		Oświata i wychowanie	16 167 909,81	20 252,56	16 188 162,37
		Szkoły podstawowe	5 966 433,71	0,00	5 966 433,71
80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 454,00	5 816,72	3 561 270,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	366 700,00	- 9 316,72	357 383,28
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		Szkoły podstawowe specjalne	1 370 681,00	15 799,01	1 386 480,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	157,99	55 157,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 641,02	25 641,02
80104		Przedszkola	1 626 724,00	0,00	1 626 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 946,00	12 044,24	1 073 990,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	- 12 044,24	85 655,76
80111		Gimnazja specjalne	895 500,00	4 453,55	899 953,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	44,54	20 044,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	4 409,01	5 609,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 142 233,33	155,12	3 142 388,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151 801,33	155,12	151 956,45
	3110	Świadczenia społeczne	151 792,97	152,02	151 944,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,36	3,10	11,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618 060,00	3 900,00	1 621 960,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 183 320,00	3 900,00	1 187 220,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 18 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	21 900,00	37 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 648,95	0,00	3 162 648,95
	90002	Gospodarka odpadami	1 766 648,95	0,00	1 766 648,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	11 100,00	133 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 1 100,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 256,30	- 10 000,00	954 256,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	0,00	760 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 400,00	11 000,00	410 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 6 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 550,00	0,00	1 173 550,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 200,00	19 800,00

BeSTia

Strona 3

				47 114 802,14
Razem:				24 307,68
				47 090 494,46

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 11.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
	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			Administracja publiczna	181 470,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
	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
801			Oświata i wychowanie	103 302,45
	80101		Szkoły podstawowe	78 335,35
	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	78 335,35
	80110		Gimnazja	20 234,34
	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	20 234,34
	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	4 732,76
	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	4 732,76
852			Pomoc społeczna	683 029,45
	85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
	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	542 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego 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		Dodatki mieszkaniowe	573,45
	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	573,45
	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		Rodzina	10 799 589,68
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:			12 424 578,27

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 41/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 11.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	642 464,40
			Administracja publiczna	181 470,00
			Urzędy wojewódzkie	181 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 770,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	103 302,45
801	80101		Szkoły podstawowe	78 335,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 559,75
80110		Gimnazja	20 234,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 034,00
	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	4 732,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,93
852		Pomoc społeczna	683 029,45
	85203	Ośrodki wsparcia	542 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 917,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 601,00
	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	26 080,00
	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	7 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		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	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	573,45
	3110	Świadczenia społeczne	561,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,46
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	69 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855		Rodzina	10 798 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 434,00
	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	1 185,66
	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	86 992,57
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 718,11
	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	2 371,32

	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
Razem:			12 424 578,27

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80102 i 80111 w kwocie ogółem 20.252,56 zł, zgodnie z umową z dnia 10.07.2017 r. z Powiatem Mogileńskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 155,12 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 7.07.2017 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85403 o kwotę 3.900 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 17.05.2017 r. z Gminą Wilczyn w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego do SOSW w Strzelnie za okres od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 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 76.000 zł, z czego:

- 6.200 zł - zakup materiałów - drogi,
- 5.000 zł - zakup materiałów - mieszkania komunalne,
- 30.000 zł - zakup energii - mieszkania komunalne,
- 20.000 zł - zakup usług - mieszkania komunalne,
- 13.000 zł - odszkodowania - grunty i nieruchomości,
- 1.800 zł - koszty postępowania sądowego