

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 19 sierpnia 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), 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) oraz art. 11, 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, wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 44.831.316,53 zł zastępuje się kwotą 46.102.792,53 zł 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 44.642.587,53 zł
 - dochody majątkowe 1.460.205,00 zł 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2, 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 43.662.223,69 zł zastępuje się kwotą 44.933.699,69 zł 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 39.600.836,42 zł
 - wydatki majątkowe 5.332.863,27 zł 7) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3. 8) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 19.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 418 436,64	1 271 476,00	10 689 912,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 197 831,00	1 162 553,00	4 360 384,00
		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	3 197 831,00	1 162 553,00	4 360 384,00
	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, realizacją świadczenia wychowawczego	58 810,00	5 568,00	64 378,00
		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	33 410,00	4 567,00	37 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	1 001,00	26 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 700,00	5 490,00	187 190,00
		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	0,00	5 490,00	5 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 428,00	97 865,00	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	129 428,00	97 865,00	227 293,00
Razem:				44 831 316,53	1 271 476,00	46 102 792,53

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 56/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 19.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i łączność	2 890 760,14	10 000,00	2 900 760,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 760,14	10 000,00	2 900 760,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	5 000,00	118 600,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	5 000,00	174 400,00
			Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Administracja publiczna	2 705 952,20	6 000,00	2 711 952,20
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 114 949,20	0,00	2 114 949,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250 135,90	4 000,00	254 135,90
		4430	Różne opłaty i składki	44 620,00	- 4 000,00	40 620,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	6 000,00	37 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 611,00	4 000,00	26 611,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	8 589,00	1 000,00	9 589,00
			Różne rozliczenia	110 480,11	- 16 000,00	94 480,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 480,11	- 16 000,00	94 480,11
801		4810	Rezerwy	110 480,11	- 16 000,00	94 480,11
			Oświata i wychowanie	16 039 562,88	0,00	16 039 562,88
	80104		Przedszkola	1 723 260,00	0,00	1 723 260,00
80105		4260	Zakup energii	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Przedszkola specjalne	665 726,00	0,00	665 726,00
80105		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 000,00	6 000,00
80111		Gimnazja specjalne	862 067,00	0,00	862 067,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 2 500,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	10 652 320,61	1 271 476,61	12 123 796,61
85211		Świadczenie wychowawcze	3 197 831,00	1 162 553,00	4 360 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 133 874,38	1 139 301,94	4 273 176,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	10 700,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	320,00	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 021,62	6 846,06	26 867,68
	4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	2 385,00	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 810,00	5 568,00	64 378,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 810,00	5 568,00	64 378,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 600,00	5 490,00	525 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 490,00	5 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 800,00	2 762,01	308 562,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 2 762,01	29 237,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 642,00	97 865,00	627 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 264,00	3 424,27	287 688,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	- 3 424,27	20 675,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	800,00	58 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	110,00	8 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 128,00	87 635,00	209 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	9 320,00	16 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 176,00	0,00	3 466 176,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 346 196,00	0,00	1 346 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 446,00	- 3 000,00	18 446,00

	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	3 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 780 657,12	0,00	1 780 657,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		787 200,00	-2 000,00	785 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność		20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				43 662 223,69	1 271 476,00	44 933 699,69

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 19.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	683 861,85
			Pozostała działalność	683 861,85
750	75011	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	683 861,85
			Administracja publiczna	235 963,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		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	235 963,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
801	80110		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
			Oświata i wychowanie	57 280,00
802	80203		Szkoły podstawowe	34 418,00
		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	34 418,00
802	80211		Gimnazja	20 442,00
		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	20 442,00
802	80212		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	2 420,00
		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	2 420,00
852	85203		Pomoc społeczna	9 125 156,61
			Ośrodki wsparcia	532 600,00
852	85211	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
			Świadczenie wychowawcze	4 360 384,00
852	85212	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	4 360 384,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
852	85213	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	3 925 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 977,00

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	37 977,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 073,03
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	1 073,03
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 490,00
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	5 490,00
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	35 000,00
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	35 000,00
85295	Pozostała działalność	141,58
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	141,58
Razem:		10 115 622,46

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 19.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	583 861,85
			Pozostała działalność	583 861,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,06
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	670 452,79
			Administracja publiczna	235 963,00
			Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		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	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
751	75101		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	11 078,00
			Oświata i wychowanie	57 280,00
801	80101		Szkoły podstawowe	34 418,00

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 077,23
		Gimnazja	20 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,42
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 237,58
		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	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,96
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,04
		Pomoc społeczna	9 125 158,61
85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	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
85211	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Świadczenie wychowawcze	4 360 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 273 176,32

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 867,68
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	3 925 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 807 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 977,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 977,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 073,03
3110	Świadczenia społeczne	1 051,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 490,00
3110	Świadczenia społeczne	5 490,00
85228	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		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	141,58
	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	141,58
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			10 115 622,48

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85211 2060 - 1.162.553,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.50.2016/22
85213 2030 - 1.001,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.50.2016/22
85213 2010 - 4.567,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.50.2016/22
85219 2010 - 5.490,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.52.2016/22
85228 2010 - 97.865,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.52.2016/22

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.

Ponadto, dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 16.000 zł z przeznaczeniem na:

- drogi - zakup materiałów	- 5.000 zł
- drogi - zakup usług	- 5.000 zł
- promocja gminy - wynagrodzenia bezosobowe	- 1.000 zł
- promocja gminy - zakup materiałów	- 4.000 zł
- promocja gminy - zakup usług	- 1.000 zł