

**ZARZĄDZENIE NR 58/20187  
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) 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, z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650)) zarządzam:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 24 stycznia 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lutego 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 30 marca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 maja 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XXXVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 6 czerwca 2018 roku,
  - Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22 czerwca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 3 lipca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 27 lipca 2018 roku,
  - Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 50.511.928,15 zł zastępuje się kwotą 50.629.058,12 zł;
  - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
    - dochody bieżące 50.007.793,12 zł
    - dochody majątkowe 621.265,00 zł
  - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.186.273,91 zł zastępuje się kwotą 49.303.403,88 zł;
  - 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 45.119.115,25 zł

- wydatki majątkowe 4.184.288,63 zł

7 ) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 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 58/2018

Burmistrza Strzelna

z dnia 21.08.2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 5 562,00      | 43 518,00  | 49 080,00     |
|        | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 2 687,00      | 43 518,00  | 46 205,00     |
|        |          | 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 | 2 687,00      | 43 518,00  | 46 205,00     |
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 613 797,94    | 30 579,97  | 644 377,91    |
|        | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 81 745,54     | 30 579,97  | 112 325,51    |
|        |          | 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 | 68 065,11     | 30 579,97  | 98 645,08     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 421 698,84  | 43 032,00  | 2 464 730,84  |
|        | 85216    |          | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                      | 315 432,00    | 40 251,00  | 355 683,00    |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 315 432,00    | 40 251,00  | 355 683,00    |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 188 900,00    | 2 781,00   | 191 681,00    |
|        |          | 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      | 2 781,00   | 5 481,00      |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 50 511 928,15 | 117 129,97 | 50 629 058,12 |

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/2018

Burmistrza Strzelna

z dnia 21.08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 1 585 234,71 | 0,00       | 1 585 234,71 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 1 585 234,71 | 0,00       | 1 585 234,71 |
| 750   | 4140     |          | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 1 800,00     | 300,00     | 2 100,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00     | - 300,00   | 700,00       |
|       | 75023    |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 3 179 493,36 | 0,00       | 3 179 493,36 |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 2 558 476,99 | 0,00       | 2 558 476,99 |
|       | 4430     |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 113 900,00   | - 3 000,00 | 110 900,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 89 800,00    | 3 000,00   | 92 800,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 62 200,00    | 0,00       | 62 200,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 24 500,00    | 1 500,00   | 26 000,00    |
|       | 4300     |          | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 32 515,00    | - 2 500,00 | 30 015,00    |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 5 562,00     | 43 518,00  | 49 080,00    |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 875,00     | 0,00       | 2 875,00     |
|       | 4110     |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 306,00       | 100,00     | 406,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 819,00     | - 100,00   | 1 719,00     |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 687,00     | 43 518,00  | 46 205,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00         | 4 000,00   | 4 000,00     |
|       | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0,00         | 966,75     | 966,75       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 687,00     | 12 000,00  | 14 687,00    |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00         | 16 445,00  | 16 445,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00         | 8 841,25   | 8 841,25     |
|       | 4410     |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00         | 715,00     | 715,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 0,00         | 550,00     | 550,00       |

| 801   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 17 529 782,94 | 30 579,97   | 17 560 362,91 |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 80101 |       | 4010 | Szkoly podstawowe                                                                                                      | 8 060 280,00  | 161 657,77  | 8 221 937,77  |
|       |       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 4 724 810,00  | 172 331,96  | 4 897 141,96  |
|       |       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 455 090,00    | -56 526,08  | 398 563,92    |
|       |       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 943 110,00    | 50 000,00   | 993 110,00    |
|       |       |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 136 670,00    | 10 000,00   | 146 670,00    |
|       |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 373 000,00    | 58 385,40   | 431 385,40    |
|       |       |      | Zakup energii                                                                                                          | 388 000,00    | -30 000,00  | 358 000,00    |
|       |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 190 500,00    | -50 000,00  | 140 500,00    |
|       |       |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 372 100,00    | 7 466,49    | 379 566,49    |
|       |       |      | Gimnazja                                                                                                               | 1 565 610,00  | -161 657,77 | 1 403 952,23  |
| 80110 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 206 100,00  | -100 000,00 | 1 106 100,00  |
|       |       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 102 500,00    | -1 657,77   | 100 842,23    |
|       |       |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 224 950,00    | -50 000,00  | 174 950,00    |
|       |       |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 32 060,00     | -10 000,00  | 22 060,00     |
|       |       |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                             | 1 205 300,00  | 0,00        | 1 205 300,00  |
|       |       |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 544 200,00    | -30 000,00  | 514 200,00    |
|       |       |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 46 500,00     | -11 297,82  | 35 202,18     |
|       |       |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 170 000,00    | 41 297,82   | 211 297,82    |
|       |       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 81 745,54     | 30 579,97   | 112 325,51    |
|       |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 816,08        | 295,98      | 1 112,06      |
| 80153 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 80 929,46     | 30 283,99   | 111 213,45    |
|       |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 3 963 031,84  | 43 032,00   | 4 006 063,84  |
|       |       |      | Zasiłki stałe                                                                                                          | 315 432,00    | 40 251,00   | 355 683,00    |
|       |       |      | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 315 432,00    | 40 251,00   | 355 683,00    |
|       |       |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 593 632,00    | 2 781,00    | 596 413,00    |
|       |       |      | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 2 700,00      | 2 781,00    | 5 481,00      |
|       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 3 085 018,68  | 0,00        | 3 085 018,68  |
|       |       |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                               | 460 000,00    | 0,00        | 460 000,00    |
|       |       |      |                                                                                                                        |               |             |               |
|       |       |      |                                                                                                                        |               |             |               |
| 852   | 85216 |      |                                                                                                                        |               |             |               |
|       | 85219 |      |                                                                                                                        |               |             |               |
|       |       |      |                                                                                                                        |               |             |               |
| 900   |       |      |                                                                                                                        |               |             |               |
|       | 90003 |      |                                                                                                                        |               |             |               |

|               |      |                                                 |                     |             |                     |
|---------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 26 000,00           | - 2 000,00  | 24 000,00           |
|               | 4260 | Zakup energii                                   | 16 000,00           | 2 000,00    | 18 000,00           |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 168 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 168 000,00</b> |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 870 000,00          | 0,00        | 870 000,00          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 355 000,00          | - 11 000,00 | 344 000,00          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 10 000,00           | 11 000,00   | 21 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                 | 49 186 273,91       | 117 129,97  | 49 303 403,88       |

# Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 21.08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                     | <b>644 157,64</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 644 157,64        |
|       |          | 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                | 644 157,64        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>185 416,37</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 185 416,37        |
|       |          | 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                | 185 416,37        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>49 080,00</b>  |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 2 875,00          |
|       |          | 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                | 2 875,00          |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                            | 46 205,00         |
|       |          | 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                | 46 205,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>98 645,08</b>  |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 98 645,08         |
|       |          | 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                | 98 645,08         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>939 123,84</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 635 280,00        |
|       |          | 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                | 635 280,00        |
|       | 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 | 53 000,00         |
|       |          | 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                | 53 000,00         |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 695,84            |
|       |          | 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                | 695,84            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 5 481,00          |
|       |          | 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                | 5 481,00          |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 244 667,00        |
|       |          | 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                | 244 667,00        |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 11 092 983,16 |
|        | 85501 |      | Swiadczenie 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 |      | Swiadczenia 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                                                                                                                                                                                                                                         |  | 283,16        |
|        |       | 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                                                           |  | 283,16        |
|        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          |  | 298 300,00    |
|        |       | 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                                                           |  | 298 300,00    |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 13 009 406,09 |

# Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 21.08.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>644 157,64</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 644 157,64        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 450,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 9 600,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 580,54            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 631 527,10        |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>185 416,37</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 185 416,37        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 136 516,37        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 16 200,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 15 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 5 000,00          |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 700,00            |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>49 080,00</b>  |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 2 875,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 306,00            |
| 751   | 75101    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 150,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 819,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 600,00            |
|       |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 46 205,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 966,75            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 14 687,00         |

|  |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|--|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 801   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 16 445,00         |
|  |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 8 841,25          |
|  |       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 715,00            |
|  |       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 550,00            |
|  |       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>98 645,08</b>  |
|  | 80153 |       |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 98 645,08         |
|  |       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 976,63            |
|  |       |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 97 668,45         |
|  |       |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>939 123,84</b> |
|  |       |       |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>635 280,00</b> |
|  | 85203 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 300,00          |
|  |       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 404 000,00        |
|  |       |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 31 000,00         |
|  |       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 79 680,00         |
|  |       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 9 500,00          |
|  |       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 3 056,00          |
|  |       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 32 000,00         |
|  |       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 14 000,00         |
|  |       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00         |
|  |       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 12 000,00         |
|  |       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 600,00            |
|  |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 14 800,00         |
|  |       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 200,00          |
|  |       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 500,00          |
|  |       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 200,00          |
|  |       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 12 080,00         |
|  |       |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 764,00            |
|  |       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 600,00            |
|  |       | 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. | 53 000,00         |
|  |       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 53 000,00         |
|  | 85215 |       |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 695,84            |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 681,93               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 13,91                |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 5 481,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 481,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 244 667,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 86 061,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 158 606,00           |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>11 092 983,16</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 675 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 574 875,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 50 950,00            |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 300,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 175,00             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       | 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                                                                                                           | 86 382,00            |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 300,00             |
|       | 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            | 283,16        |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283,16        |
| 85504  |      | Wspieranie rodziny             | 298 300,00    |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne          | 282 600,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 5 700,00      |
| Razem: |      |                                | 13 009 406,09 |

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

**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75109 2010 - 43.518,00 zł - z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-804-5/18 z dnia 6.08.2018 r.

80153 2010 - 30.579,97 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31.07.2018 r.

85216 2030 - 40.251,00 zł - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30.07.2018 r.

85219 2010 - 2.781,00 zł - z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2018 z dnia 10.08.2018 r.

**Wydatki:**

Zmiany wprowadzone po stronie planu 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.