

**ZARZĄDZENIE NR 63/2016
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 22 września 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 i poz. 1257) oraz 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 XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 19 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 7 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 września 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 45.259.253,78 zł zastępuje się kwotą 46.460.663,32 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 45.416.052,65 zł
- dochody majątkowe 1.044.610,67 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 44.090.160,94 zł zastępuje się kwotą 45.291.570,48 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 42.400.152,18 zł
- wydatki majątkowe 2.891.418,30 zł

- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
- 8) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 9) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 63/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	602 804,00	37 172,86	639 976,86
	80101		Szkoły podstawowe	36 938,00	10 869,00	47 807,00
		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	10 869,00	45 287,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 894,00	2 285,93	8 179,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 894,00	2 285,93	8 179,93
	80110		Gimnazja	35 442,00	7 183,00	42 625,00
		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	7 183,00	27 625,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 110,00	514,93	4 624,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 110,00	514,93	4 624,93
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 320,00	16 320,00
852		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 320,00	16 320,00
			Pomoc społeczna	10 722 724,63	1 163 259,68	11 875 984,29
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	6 213,00	539 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 600,00	6 213,00	538 813,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	26 238,00	26 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 238,00	26 238,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 360 384,00	939 531,00	5 299 915,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 360 384,00	939 531,00	5 299 915,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 200,00	139 110,00	4 094 310,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 925 200,00	139 110,00	4 064 310,00
85216		Zasłki stałe	313 886,00	42 098,00	355 984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 886,00	42 098,00	355 984,00
85295		Pozostała działalność	400 141,58	69,68	400 211,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,58	69,68	211,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 000,00	10 977,00	231 977,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000,00	10 977,00	190 977,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 977,00	10 977,00
Razem:			45 259 253,78	1 201 409,54	46 460 663,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2016

Burmistrza Strzelina

z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 768 335,20	0,00	2 768 335,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 949,20	0,00	2 169 949,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 660,00	- 20 000,00	1 074 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 453,30	- 6 000,00	99 453,30
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 380,00	20 000,00	86 380,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 400,00	0,00	346 400,00
754	75412		Ochołnicze straże pożarne	145 000,00	- 1 000,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	- 1 000,00	76 000,00
			Straż gminna (miejska)	197 900,00	1 000,00	198 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	16 425 082,88	37 172,86	16 462 255,74
			Szkoły podstawowe	5 960 258,00	10 869,00	5 971 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 550,00	- 15 000,00	3 717 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 340,77	15 107,79	173 448,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 077,23	10 761,21	44 838,44
			Szkoły podstawowe specjalne	1 392 071,89	2 285,93	1 394 357,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 058,94	22,86	35 081,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 835,06	2 263,07	13 098,13
			Gimnazja	2 832 462,43	7 183,00	2 839 645,43
80110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,42	69,81	70 274,23

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 237,58	7 113,19	27 350,77
	4260	Zakup energii	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80111		Gimnazja specjalne	942 067,00	514,93	942 581,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 041,10	5,15	20 046,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 268,90	509,78	5 778,68
80195		Pozostała działalność	173 918,56	16 320,00	190 238,56
	4300	Zakup usług pozostałych	21,20	16 320,00	16 341,20
851		Ochrona zdrowia	264 788,06	0,00	264 788,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 088,06	0,00	234 088,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 700,00	35 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 1 127,83	2 272,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	200,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	1 500,00	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 369,72	3 000,00	47 369,72
	4300	Zakup usług pozostałych	68 018,34	- 8 266,10	59 752,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
852		Pomoc społeczna	12 141 608,61	1 163 359,68	13 294 968,29
85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	6 213,00	538 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	3 000,00	368 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	900,00	10 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	113,00	313,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	26 238,00	26 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 788,00	3 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	540,00	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 910,00	21 910,00

BeSTia

Strona 2

85211	Świadczenie wychowawcze	4 360 384,00	939 531,00	5 299 915,00
3110	Świadczenia społeczne	4 273 176,32	920 740,38	5 193 916,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	15 000,00	33 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 600,00	11 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	400,00	1 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 867,68	790,62	27 658,30
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00	139 110,00	4 064 310,00
3110	Świadczenia społeczne	3 615 444,00	134 936,70	3 750 380,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 599,35	4 173,30	86 772,65
85216	Zasiłki stałe	313 886,00	42 098,00	355 984,00
3110	Świadczenia społeczne	313 886,00	42 098,00	355 984,00
85295	Pozostała działalność	526 141,58	69,68	526 211,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,58	69,68	211,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 181,57	10 977,00	1 716 158,57
85415	Pomoc materialna dla uczniów	249 877,57	10 977,00	260 854,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 977,00	10 977,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 751,55	0,00	3 517 751,55
90002	Gospodarka odpadami	1 149 552,55	0,00	1 149 552,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	3 000,00	35 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 467 196,00	66 000,00	1 533 196,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 200,00	44 000,00	1 012 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	22 000,00	173 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 778,00	- 66 000,00	372 778,00
4260	Zakup energii	220 000,00	- 22 000,00	198 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 528,00	- 44 000,00	161 528,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 272,11	0,00	1 098 272,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 772,11	0,00	779 772,11
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	2 900,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 900,00	1 100,00
Razem:			44 090 160,94	1 201 409,54	45 291 570,48

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 861,85
	01095		Pozostała działalność	583 861,85
	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
750			Administracja publiczna	237 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 346,00
	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	237 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 359,00
801			Oświata i wychowanie	75 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 287,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 287,00
80110			Gimnazja	27 625,00
	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	27 625,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 420,00
	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			Pomoc społeczna	10 229 159,28
	85203		Ośrodki wsparcia	538 813,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 813,00
85211			Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 915,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 310,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 064 310,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 054,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 054,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	211,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211,26
Razem:		11 239 058,14

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 861,85
			Pozostała działalność	683 861,85
		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
		4430	Różne opłaty i składki	670 452,79
750	75011		Administracja publiczna	237 346,00
			Urzędy wojewódzkie	237 346,00
		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	12 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,00
		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	75 332,00
		80101	Szkoły podstawowe	45 287,00

80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 838,44
		Gimnazja	27 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,23
80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 350,77
		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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,04
85203		Pomoc społeczna	10 229 159,29
		Ośrodki wsparcia	538 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4580	Pozostałe odsetki	313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00
85211	3110	Świadczenia społeczne	5 193 916,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 658,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 942 380,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 729,30
	4040	Dodatkové 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 054,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 054,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 051,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 490,00
	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		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	211,26
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	11 239 058,14

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 22.09.2016 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
			RAZEM	143.588,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.088,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.369,72
		4300	Zakup usług pozostałych	54.518,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.233,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 63/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 22.09.2016 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:			
					Wydatki bieżące	W tym:	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
710	71035	2020	1.000	1.000	1.000			
801	80195	2020	16.320	16.320	16.320			
Ogółem:			17.320	17.320	17.320			

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80101 2010 -	10.869,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.51.2016/39,
80102 2320 -	2.285,93 zł - aneks nr 4 do umowy z dnia 27.06.2016 z Powiatem
80110 2010 -	7.183,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.51.2016/39,
80111 2320 -	514,93 zł - aneks nr 4 do umowy z dnia 27.06.2016 z Powiatem
80195 2020 -	16.320,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.59.2016,
85203 2010 -	6.213,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.62.2016,
85206 2030 -	26.238,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.60.2016/41,
85211 2060 -	939.531,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.65.2016,
85212 2010 -	139.110,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.65.2016,
85216 2030 -	42.098,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.65.2016,
85295 2010 -	69,68 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.63.2016/22,
85415 2040 -	10.977,00 zł - dec. Wojewody Kuj. - Pom. Nr WFB.I.3120.3.60.2016/41,

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.