

**ZARZĄDZENIE NR 71/2018
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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, poz. 1000 i poz. 1366) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, 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,
 - Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 21 sierpnia 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 5 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 67/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 14 września 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 68/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 18 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 50.888.825,45 zł zastępuje się kwotą 50.904.176,33 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 50.283.758,33 zł
- dochody majątkowe 620.418,00 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.563.171,21 zł zastępuje się kwotą 49.578.522,09 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 45.406.561,46 zł
- wydatki majątkowe 4.171.960,63 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.

9) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 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 71/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	730 126,24	1 154,88	731 281,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 411,84	1 154,88	117 566,72
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 766,76	1 154,88	18 921,64
852			Pomoc społeczna	2 503 123,84	6 136,00	2 509 259,84
	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.	89 000,00	3 378,00	92 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	3 378,00	39 378,00
	85216		Zasiłki stałe	355 683,00	2 758,00	358 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 683,00	2 758,00	358 441,00
855			Rodzina	11 244 893,16	8 060,00	11 252 953,16
	85504		Wspieranie rodziny	400 210,00	8 060,00	408 270,00
		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	400 210,00	8 060,00	408 270,00
Razem:				50 888 825,45	15 350,88	50 904 176,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 71/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 234,71	0,00	1 907 234,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 234,71	0,00	1 907 234,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 500,00	31 500,00
720		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	500,00	2 600,00
			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 1 000,00	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00
			Administracja publiczna	3 278 493,36	0,00	3 278 493,36
750	75011		Urzędy wojewódzkie	220 616,37	0,00	220 616,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 500,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 476,99	- 4 000,00	2 615 476,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 800,00	- 36 000,00	1 247 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	30 000,00	267 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	1 000,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 015,00	1 000,00	33 015,00
75095			Pozostała działalność	250 200,00	3 000,00	253 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 976,00	2 000,00	28 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 200,00	0,00	414 200,00
	75412		Ochotnicze siły pożarne	174 000,00	0,00	174 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 000,00	80 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 596 111,24	1 154,88	17 597 266,12
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 205 300,00	0,00	1 205 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 200,00	- 45 000,00	469 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	15 000,00	315 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	211 297,82	30 000,00	241 297,82
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 411,84	1 154,88	117 566,72
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,46	11,42	1 163,88
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	115 259,38	1 143,46	116 402,84
851			Ochrona zdrowia	252 452,17	0,00	252 452,17
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 452,17	0,00	218 452,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	3 000,00	36 100,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 044 456,84	6 136,00	4 050 592,84
85203			Ośrodki wsparcia	654 353,00	0,00	654 353,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 3 200,00	27 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 680,00	- 3 000,00	76 680,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	- 3 500,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 400,00	40 400,00
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 873,00	4 000,00	21 873,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
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.	89 000,00	3 378,00	92 378,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 000,00	3 378,00	92 378,00
85216			Zasiłki stałe	355 683,00	2 758,00	358 441,00
	3110		Świadczenia społeczne	355 683,00	2 758,00	358 441,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	631 413,00	0,00	631 413,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	- 25 000,00	60 500,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	13 000,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		725 588,00	0,00	725 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 893,40	- 10 000,00	337 893,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	855	Rodzina		11 273 566,16	8 060,00	11 281 626,16
	85501	Świadczenie wychowawcze		6 675 000,00	0,00	6 675 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 928,24	8 000,00	59 928,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		418 883,00	8 060,00	426 943,00
	3110	Świadczenia społeczne		384 510,00	8 060,00	392 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 140,00	- 257,06	1 882,94
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	257,06	1 257,06
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 874 373,68	0,00	2 874 373,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		454 000,00	4 000,00	458 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 900,00	15 000,00	244 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	- 8 000,00	9 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	3 000,00	22 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	926	Kultura fizyczna		349 150,00	0,00	349 150,00

BeSTia

Strona 3

92601		Obiekty sportowe	121 650,00	- 2 318,00	119 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 318,00	10 682,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
92695		Pozostała działalność	25 500,00	2 318,00	27 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 318,00	27 818,00
Razem:			49 563 171,21	15 350,88	49 578 522,09

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
	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			Administracja publiczna	185 416,37
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 080,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 wójtów, 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			Oświata i wychowanie	98 645,08
	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			Pomoc społeczna	958 196,84
	85203		Ośrodki wsparcia	654 353,00
		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	654 353,00
	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		11 202 953,16
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 675 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 675 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 119 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 119 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		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		Wsparanie rodziny		408 270,00
		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		408 270,00
Razem:					13 138 449,09

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 28.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
			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		Administracja publiczna	185 416,37
			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 080,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
		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
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 687,00

	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
801		Oświata i wychowanie	98 645,08
	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
		Pomoc społeczna	958 196,84
	85203	Ośrodki wsparcia	654 353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 873,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	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		Rodzina	11 202 953,16
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 928,24
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 036,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 795 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 281,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 429,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	283,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16
85504		Wspieranie rodziny	408 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06
Razem:			13 138 449,09

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 71/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2018 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
			RAZEM	225.452,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.452,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
		4220	Zakup środków żywności	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.565,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.343,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80153 2320 - 1.154,88 zł - zwiększenie dotacji z Powiatu Mogileńskiego przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do SOSW w Strzelnie (aneks nr 2 do umowy z dnia 16.07.2018 roku).

85213 2030 - 3.378,00 zł - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13.09.2018 r.

85216 2030 - 2.758,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19.09.2018 r.

85504 2010 - 8.060,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start", decyzje Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 13.09.2018 r., WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19.09.2018 r. oraz WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24.09.2018 r.

Wydatki:

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

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