

ZARZĄDZENIE NR 74/2017
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 21 listopada 2017 r.

zmieniające uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 10 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 6 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/188/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 września 2017 roku,

- Zarządzeniem Nr 61/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 27 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 25 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 50.692.653,46 zł zastępuje się kwotą 50.980.195,33 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 50.565.195,33zł,
- dochody majątkowe 415.000,00 zł;

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.486.297,46 zł zastępuje się kwotą 49.773.839,33 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 47.437.858,12 zł,
- wydatki majątkowe 2.335.981,21 zł;

7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4;

8) 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 74/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 415,00	1 228,00	229 643,00
	75011		Urzędy wojewodskie	186 415,00	1 228,00	187 643,00
	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	186 365,00	1 228,00	187 593,00
801			Oświata i wychowanie	800 796,69	83 794,00	884 590,69
	80101		Szkoły podstawowe	106 999 82	69 794,00	176 793,82
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 794,00	69 794,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 345,79	14 000,00	33 345,79
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 601 404,60	40 793,35	2 642 197,95
	85203		Ośrodki wsparcia	556 694,00	32 091,00	588 785,00
	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	556 294,00	32 091,00	588 385,00
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	85 000 00	8 134,00	93 134,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	7 282,00	55 282,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	852,00	37 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 269 60	72,35	1 341,95
	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	1 269,60	72,35	1 341,95
85219			Ośrodki pomocy społecznej	205 535,00	496,00	206 031,00
	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	3 635,00	496,00	4 131,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 900,00	142 736,00	391 636,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 800 00	142 736,00	342 536,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	142 736,00	332 736,00
		Rodzina	12 252 041,36	18 990,52	12 271 031,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 254,00	18 953,00	4 643 207,00
	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	4 594 254,00	18 953,00	4 613 207,00
85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	37,52	176,88
	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	139,36	37,52	176,88
Razem:			50 692 653,46	287 541,87	50 980 195,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 74/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 362 260,09	0,00	2 362 260,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 260,09	0,00	2 362 260,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	20 000,00	126 300,00
		4260	Zakup energii	513 310,97	- 48 000,00	465 310,97
720		4300	Zakup usług pozostałych	534 700,00	- 150,00	534 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 000,00	60 000,00
			Informatyka	110 500,00	0,00	110 500,00
		72095	Pozostała działalność	110 500,00	0,00	110 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	- 800,00	32 400,00
750		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	800,00	6 500,00
			Administracja publiczna	3 722 959,02	1 228,00	3 724 187,02
		75011	Urzędy wojewódzkie	288 365,00	1 228,00	289 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 665,00	628,00	223 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	600,00	28 100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 394,02	- 190,00	2 965 204,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	- 18 000,00	248 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	18 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	35 676,99	2 000,00	37 676,99
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	5 500,00	236 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	- 190,00	12 310,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	660,00	51 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	510,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500,00	300,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 500,00	- 300,00	22 200,00
75095		Pozostała działalność		295 200,00	- 470,00	294 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000,00	- 330,00	12 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	- 140,00	60,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		390 700,00	0,00	390 700,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne		159 500,00	1 000,00	160 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 500,00	- 500,00	72 000,00
	4260	Zakup energii		18 131,96	1 200,00	19 331,96
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	300,00	2 100,00
75495		Pozostała działalność		3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 900,00	- 1 000,00	2 900,00
801		Oświata i wychowanie		17 420 087,49	83 794,00	17 503 881,49
80101		Szkoly podstawowe		7 020 567,47	66 196,00	7 086 763,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169 639,76	66 196,00	235 835,76
80102		Szkoly podstawowe specjalne		1 490 026,79	- 16 500,00	1 473 526,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 400,00	- 23 000,00	160 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 193,46	17 500,00	72 693,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4260	Zakup energii		14 000,00	- 5 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	4 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 875,33	- 12 000,00	560 875,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	- 12 000,00	68 000,00

80104		Przedszkola	1 721 324,00	- 5 400,00	1 715 924,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	- 5 400,00	68 600,00
80105		Przedszkola specjalne	780 100,00	0,00	780 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 283,27	40 000,00	526 283,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	- 20 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	- 8 000,00	26 500,00
80110		Gimnazja	2 545 545,93	17 498,00	2 563 043,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 362,85	17 498,00	97 860,85
80111		Gimnazja specjalne	900 499,92	34 000,00	934 499,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	57 300,00	645 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 10 000,00	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	- 1 200,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	263 555,04	0,00	263 555,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 555,04	0,00	229 555,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 116,21	- 8 500,00	35 616,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	9 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 037,04	- 300,00	59 737,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	4 046 751,60	40 793,35	4 087 544,95
85203		Ośrodki wsparcia	556 294,00	32 091,00	588 385,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00	3 000,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	100,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 080,00	1 000,00	27 080,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	14 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 123,00	391,00	17 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	300,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 300,00	2 500,00
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	85 000,00		8 134,00	93 134,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00		8 134,00	93 134,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 055,60		72,35	107 127,95
	3110	Świadczenia społeczne	107 030,22		70,90	107 101,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,38		1,45	26,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 958,00		496,00	614 454,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 635,00		415,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		81,00	6 081,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 444,00		142 736,00	1 859 180,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 220,00		0,00	1 236 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 000,00		28 500,00	727 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00		- 1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		- 1 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00		- 11 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		- 1 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00		10 000,00	64 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		- 2 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		- 4 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		- 6 500,00	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	282 984,00	142 736,00	425 720,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	273 184,00	142 736,00	415 920,00
855		Rodzina	12 319 041,36	18 990,52	12 338 031,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 598 254,00	18 953,00	4 617 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 256 426,38	18 384,41	4 274 810,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 238,19	568,59	101 806,78
85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	37,52	176,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	37,52	176,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 085,20	0,00	2 688 085,20
90002		Gospodarka odpadami	1 298 435,20	0,00	1 298 435,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	3 000,00	173 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 500,00	0,00	449 500,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	11 000,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 11 000,00	169 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 550,00	0,00	1 198 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 550,00	2 500,00	956 050,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	2 500,00	34 500,00
92195		Pozostała działalność	27 000,00	- 2 500,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	- 2 500,00	14 200,00
		Razem:	49 486 297,46	287 541,87	49 773 839,33

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 74/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	853 039,99
	01095		Pozostała działalność	853 039,99
		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	853 039,99
750			Administracja publiczna	187 593,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 593,00
		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	187 593,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 873,00
801			Oświata i wychowanie	138 224,62
	80101		Szkoły podstawowe	104 479,82
	80110		Gimnazja	27 374,11
80150		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	27 374,11
			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	6 370,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 370,69
852			Pomoc społeczna	853 912,95
	85203		Ośrodki wsparcia	588 385,00
		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	588 385,00
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	55 282,00
		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	55 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,95
85219		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	1 341,95
			Ośrodki pomocy społecznej	4 131,00
		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	4 131,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 773,00
	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	204 773,00
855		Rodzina	12 236 176,88
85501		Świadczenie wychowawcze	7 618 673,00
	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	7 618 673,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 613 207,00
	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	4 613 207,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,88
	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	176,88
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00
Razem:			14 271 820,44

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 74/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	853 039,99
			Pozostała działalność	853 039,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,58
		4430	Różne opłaty i składki	836 313,71
750	75011		Administracja publiczna	187 593,00
			Urzędy wojewódzkie	187 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	138 224,62
			Szkoły podstawowe	104 479,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 445,38
80110		Gimnazja	27 374,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 103,09
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	6 370,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 307,66
852		Pomoc społeczna	853 912,95
85203		Osrodki wsparcia	588 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 080,00
	4220	Zakup środków żywności	13 894,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	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.	55 282,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 282,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 315,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
855		Rodzina	12 236 176,88
85501		Świadczenie wychowawcze	7 618 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 392,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 025,93
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	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	4 613 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 274 810,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 806,78
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 718,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	176,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,88
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:			14 271 820,44

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
			RAZEM	236.555,04
	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	124.555,04
		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	593,35
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00
		4110	Składki ZUS	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.724,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51.637,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.616,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.883,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		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:

75011 2010 - 1.228,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23.10.2017 r.,

80101 2030 - 69.794,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r.,

80102 2030 - 14.000,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r.,

85203 2010 - 32.091,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31.10.2017 r.,

85213 2030 - 852,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2017 z dnia 31.10.2017 r.,

85213 2010 - 7.282,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z dnia 31.10.2017 r.,

85215 2010 - 72,35 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2017 z dnia 13.11.2017 r.,

85219 2010 - 496,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15.11.2017 r.,

85415 2030 - 142.736,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23.10.2017 r.,

85502 2010 - 18.953,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15.11.2017 r.,

85503 2010 - 37,52 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2017 z dnia 19.10.2017 r.,

Wydatki:

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków. Dokonuje się również przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.