

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 29 listopada 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 i poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

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

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2016 roku,
- 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,
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 15 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 47.264.371,18 zł zastępuje się kwotą 47.832.761,00 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 46.788.150,33 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 46.095.278,34 zł zastępuje się kwotą 46.663.668,16 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 43.827.229,86 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.836.438,30 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.

§ 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 80/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 199 488,53	568 389,82	12 767 878,35
	85203		Ośrodki wsparcia	539 213,00	3 675,00	542 888,00
	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	3 675,00	542 488,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00	419 368,00	5 719 283,00
	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	419 368,00	5 719 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 310,00	145 048,00	4 239 358,00
	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	145 048,00	4 209 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 981,00	360,00	201 341,00
	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	5 070,00	360,00	5 430,00
	85295		Pozostała działalność	400 211,26	- 61,18	400 150,08
	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	211,26	- 61,18	150,08
Razem:				47 264 371,18	568 389,82	47 832 761,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	943 290,04	0,00	943 290,04
			Pozostała działalność	910 290,04	0,00	910 290,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	520,64	5 236,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	- 584,40	1 175,60
750	75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	394,57	21 894,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,95	- 330,81	5 336,14
			Administracja publiczna	2 910 328,20	0,00	2 910 328,20
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	0,00	114 300,00
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	- 100,27	776,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,27	400,27
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 783,20	0,00	2 265 783,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 660,00	- 2 000,00	1 211 660,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	- 590,00	187 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 200,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 715,90	3 428,00	250 143,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	1 200,00	21 700,00
80101	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 400,00	- 638,00	30 762,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
			Oświata i wychowanie	16 448 255,74	0,00	16 448 255,74
			Szkoły podstawowe	6 061 356,84	55 103,96	6 116 460,80
80101	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 814,84	104 544,89	3 848 359,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 503,09	- 21 440,93	347 062,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 500,00	- 35 000,00	874 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 771,00	5 000,00	299 771,00
80101	80101	4580	Pozostałe odsetki	34 000,00	2 000,00	36 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 090,00	- 55 103,96	565 986,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 100,00	- 52 000,00	397 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	- 3 103,96	27 096,04
80110		Gimnazja	2 841 045,43	0,00	2 841 045,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 840,00	28 987,84	1 597 827,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 100,00	- 8 987,84	152 112,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 180,00	- 10 000,00	37 180,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 036 820,00	0,00	1 036 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 420,00	22 916,34	426 336,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	- 19 916,34	24 183,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	- 16 000,00	80 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	3 000,00	24 300,00
852		Pomoc społeczna	13 618 372,63	568 389,82	14 186 762,45
85203		Ośrodki wsparcia	538 813,00	3 675,00	542 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,00	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	- 8 000,00	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	4 300,00	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	200,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 600,00	12 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	356,00	689,00
	4580	Pozostałe odsetki	313,00	- 31,00	282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 130,00	470,00

BeSTria

Strona 2

85211	Świadczenie wychowawcze	5 299 915,00	419 368,00	5 719 283,00
	3110	5 193 916,70	410 980,64	5 604 897,34
	4010	33 200,00	8 387,36	41 587,36
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 064 310,00	145 048,00	4 209 358,00
	3110	3 750 380,70	140 696,56	3 891 077,26
	4010	86 772,65	4 351,44	91 124,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	555 053,84	360,00	555 413,84
	3110	5 070,00	360,00	5 430,00
85295	Pozostała działalność	526 211,26	- 61,18	526 150,08
	4210	211,26	- 61,18	150,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 271,55	0,00	3 565 271,55
90002	Gospodarka odpadami	1 149 552,55	0,00	1 149 552,55
	4210	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	1 030 352,55	- 10 000,00	1 020 352,55
	Razem:	46 095 278,34	568 389,82	46 663 668,16

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	864 090,04
	01095		Pozostała działalność	864 090,04
		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	864 090,04
750			Administracja publiczna	244 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		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	244 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
	75101	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	76 032,00
			Szkoły podstawowe	45 262,00
	80101	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	45 262,00
			Gimnazja	28 525,00
	80110	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	28 525,00
			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	2 245,00
	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	2 245,00
852			Pomoc społeczna	19 850 091,35
			Óśrodki wsparcia	542 488,00
	85203	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	542 488,00
			Świadczenie wychowawcze	5 719 283,00
	85211		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	5 719 283,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 358,00
	85212	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	4 209 358,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	1 399,27
	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	1 399,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 430,00
	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	5 430,00
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	87 636,00
	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	87 636,00
85295		Pozostała działalność	150,08
	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	150,08
Razem:			12 048 077,39

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 80/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	864 090,04
			Pozostała działalność	864 090,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,14
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	847 147,09
			Administracja publiczna	244 505,00
			Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00
		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	600,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
			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	11 033,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44,60
801			Oświata i wychowanie	76 032,00

80101		Szkoły podstawowe	45 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 813,69
80110		Gimnazja	28 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 241,67
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	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 222,79
852		Pomoc społeczna	10 850 091,38
85203		Ośrodki wsparcia	542 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4580	Pozostałe odsetki	282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00

85211	Świadczenie wychowawcze		5 719 283,00
	3110 Świadczenia społeczne		5 604 897,34
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 587,36
	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		4 209 358,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 891 077,26
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 124,09
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 456,65
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		209 458,00
	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		57 054,00
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 054,00
	Dodatki mieszkaniowe		1 399,27
	3110 Świadczenia społeczne		1 371,27
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 430,00
	3110 Świadczenia społeczne		5 430,00
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	209 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00
85278		Usługi skutków klęsk żywiołowych	87 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 636,00
85295		Pozostała działalność	150,08
	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	150,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			12 048 077,39

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85203 2010	+ 3.675,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2016,
85212 2010	+145.048,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016,
85211 2060	+419.368,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2016,
85295 2010	-61,18 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/32,
85219 2010	+360,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2016/32,

RAZEM	+568.389,82 zł
--------------	-----------------------

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.