

**ZARZĄDZENIE NR 89/2016
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) 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,
- Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 1 grudnia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 13 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 83/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 grudnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 grudnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.382.916,00 zł zastępuje się kwotą 48.385.495,20 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 47.340.884,53 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 47.213.823,16 zł zastępuje się kwotą 47.216.402,36 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 44.922.764,06 zł |
| - wydatki majątkowe | 2.293.638,30 zł |

7) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

8) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 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 89/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 261,00	2 579,20	396 840,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	2 579,20	42 579,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 579,20	2 579,20
Razem:				48 382 916,00	2 579,20	48 385 495,20

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 89/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 290,04	0,00	943 290,04
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	5 400,00	38 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	5 400,00	38 400,00
			Pozostała działalność	910 290,04	- 5 400,00	904 890,04
	01095					
720		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,64	- 2 000,00	3 236,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 400,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	871 147,09	- 2 000,00	869 147,09
			Informatyka	101 500,00	0,00	101 500,00
	72095		Pozostała działalność	101 500,00	0,00	101 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 50,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	2 500,00	43 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 440,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	- 1 510,00	14 470,00
		4260	Zakup energii	400,00	- 200,00	200,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 300,00	700,00
			Administracja publiczna	3 178 804,20	0,00	3 178 804,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 805,00	0,00	245 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 175,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	- 10 973,71	130 026,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00	- 9,54	9 880,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	- 13 714,88	6 785,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 640,96	2 359,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 354,69	2 145,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 250,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 152,00	35 612,22	82 764,22

	4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00	- 7 975,36	10 887,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 518,08	81,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 959,20	- 15 000,00	2 494 959,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 736,00	54 000,00	1 424 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 953,30	- 20 000,00	52 953,30
	4260	Zakup energii	26 554,00	- 13 000,00	13 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 243,90	9 000,00	276 243,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 800,00	- 3 000,00	32 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 870,00	- 10 000,00	99 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 180,00	- 30 000,00	100 180,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 800,00	10 000,00	55 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 211,00	7 000,00	36 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 489,00	3 000,00	18 489,00
75095		Pozostała działalność	261 640,00	5 000,00	266 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	5 000,00	152 300,00
75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 400,00	0,00	383 400,00
		Straż gminna (miejska)	193 000,00	0,00	193 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	4 000,00	136 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	- 800,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 800,00	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	16 532 155,74	0,00	16 532 155,74
80101		Szkoly podstawowe	6 109 160,80	109 940,19	6 219 100,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	- 10 316,59	64 683,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 359,73	205 044,01	4 053 403,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 500,00	- 107 817,71	766 682,29

BeSTia

Strona 2

4120	Składki na Fundusz Pracy	97 600,00	- 15 701,28	81 898,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 448,31	- 32 998,66	129 449,65
4260	Zakup energii	170 000,00	- 21 237,71	148 762,29
4300	Zakup usług pozostałych	53 196,91	- 26 994,40	26 202,51
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	- 3 011,60	12 688,40
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 346,80	1 653,20
4430	Różne opłaty i składki	32 969,00	- 3 964,60	29 004,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 771,00	130 324,95	430 095,95
4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	- 1 039,41	34 960,59
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 424 657,82	28 770,00	1 453 427,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 013,00	104 000,00	1 005 013,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	- 45 000,00	175 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	- 700,00	500,00
4260	Zakup energii	10 000,00	- 9 500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 769,89	- 6 180,00	55 589,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 250,00	550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 3 800,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	- 4 000,00	42 500,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 300,00	400,00	12 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 686,04	- 75 485,98	490 200,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 1 764,00	5 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 100,00	- 46 349,36	350 750,64
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 096,04	- 633,32	26 462,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 280,00	- 2 436,51	63 843,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	- 955,30	8 454,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	- 2 756,47	2 743,53

BeSTia

Strona 3

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 762,00	738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	- 9 829,02	9 770,98
80104		Przedszkola	1 653 005,16	- 118 578,37	1 534 426,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	- 1 758,15	5 741,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 500,00	- 68 351,26	1 004 148,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 354,00	- 37 980,54	172 373,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 1 246,22	20 653,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,84	- 3 857,99	45 750,85
	4260	Zakup energii	29 400,00	- 3 635,18	25 764,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 1 025,39	24 274,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 339,07	1 760,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 700,00	- 199,34	70 500,66
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	- 185,23	2 314,77
80105		Przedszkola specjalne	735 726,00	- 4 100,00	731 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 710,00	57 300,00	520 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 11 800,00	200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 900,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 700,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	- 6 000,00	27 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
80110		Gimnazja	2 842 245,43	149 024,48	2 991 269,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 10 100,49	9 899,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 827,84	154 667,39	1 752 495,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 100,00	6 762,84	317 862,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 180,00	- 4 083,49	33 096,51

BeSTia

Strona 4

80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 283,33	- 11 401,37	61 881,96
	4260	Zakup energii	170 000,00	- 9 329,97	160 670,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44,58	45 044,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 531,75	10 531,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 445,82	3 054,18
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 7 661,80	28 338,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	30 131,54	178 331,54
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 1 090,68	13 909,32
		Gminna specjalna	972 581,93	- 11 800,00	960 781,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 300,00	53 000,00	671 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	- 49 000,00	117 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	- 400,00	15 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 045,79	- 4 100,00	15 945,79
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 900,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 600,00	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		Dowożenie uczniów do szkół	1 036 820,00	- 59 362,32	977 457,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 380,00	1 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 336,34	16 392,53	442 728,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	- 12 793,10	67 906,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	- 6 284,39	7 515,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 50 341,90	219 658,10
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 12 231,17	177 768,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 924,78	75,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	8 608,39	32 908,39

BeSTia

Strona 5

80134	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 1 407,90	3 592,10
		Szkoły zawodowe specjalne	630 019,00	- 12 870,00	617 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00	13 000,00	437 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 2 700,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 600,00	10 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 700,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	- 4 500,00	17 100,00
80195	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 800,00	430,00	7 230,00
		Pozostała działalność	175 038,56	- 5 538,00	169 500,56
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 800,00	- 5 538,00	132 262,00
		Ochrona zdrowia	282 428,47	0,00	282 428,47
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 528,47	0,00	250 528,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	- 58,02	33 641,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	- 157,33	73 042,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 069,49	190,49	59 259,98
	4300	Zakup usług pozostałych	57 714,22	53,86	57 768,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	- 29,00	1 921,00
		Pomoc społeczna	14 686 917,35	0,00	14 686 917,35
		Domy pomocy społecznej	250 000,00	0,00	250 000,00
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 500,00	- 1 500,00	248 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	542 488,00	0,00	542 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	- 0,20	1 179,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	- 10 674,33	349 325,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 747,00	2 765,33	32 512,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	2 577,62	64 877,62

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	85,09	5 085,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 207,03	25 207,03
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	- 825,38	12 174,62
4260	Zakup energii	18 000,00	1 653,81	19 653,81
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 647,94	852,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 58,20	541,80
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	1 862,19	14 162,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	63,04	1 363,04
4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	53,27	742,27
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 61,00	1 139,00
4580	Pozostałe odsetki	282,00	- 0,33	281,67
85211	Świadczenie wychowawcze	6 018 901,00	0,00	6 018 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,72	- 2 979,72	44 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	1 207,82	12 807,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 319,90	1 220,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 658,30	- 658,30	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	711,48	20 711,48
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 328,97	11 328,97
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 88,35	561,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	798,00	2 148,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 325,00	0,00	4 506 325,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 033,10	- 5 600,81	94 432,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 458,00	8 279,03	217 737,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	- 109,92	1 432,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 004,68	995,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 571,98	2 428,02
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 358,50	141,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 621,00	379,00

BeSTia

Strona 7

85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 413,84	674,52	555 088,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 188,00	3 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 052,68	12 539,16	369 591,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	- 7 135,94	55 464,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	- 55,40	6 744,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 791,72	12 208,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	355,77	13 355,77
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 1 685,85	36 314,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 696,99	1 603,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 226,26	4 773,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 153,00	2 347,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 700,00	- 477,25	5 222,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,80	190,00	549,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 334,16	- 674,52	610 659,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	- 180,00	1 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 688,27	2 567,87	275 256,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	- 1 220,28	56 879,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	- 2 365,10	5 844,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 763,00	- 540,00	209 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 93,40	406,60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00	540,00	17 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	616,40	10 616,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 908 442,57	2 579,20	1 911 021,77
85401		Świetlice szkolne	209 860,00	0,00	209 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 460,00	- 1 818,51	141 641,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	1 818,51	12 318,51
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 250 944,00	2 579,20	1 253 523,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 754,00	45 000,00	792 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	- 23 000,00	170 000,00

BeSTia

Strona 8

4220	Zakup środków żywności	67 500,00	- 10 200,00	57 300,00
4260	Zakup energii	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 944,00	13 579,20	24 523,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:		47 213 823,16	2 579,20	47 216 402,36

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 89/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po 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
		4430	Różne opłaty i składki	847 147,09
750	75011		Administracja publiczna	244 505,00
			Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 726,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 145,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 764,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 887,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,92
			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		28 525,00
	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		11 446 676,35
85203	Ośrodki wsparcia		542 488,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 179,80
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 325,67
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 512,33
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		64 877,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy		5 085,09
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 207,03
	4220 Zakup środków żywności		12 174,62
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
	4260 Zakup energii		19 653,81
	4270 Zakup usług remontowych		852,06
	4280 Zakup usług zdrowotnych		541,80
	4300 Zakup usług pozostałych		14 162,19
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 363,04
	4410 Podróże służbowe krajowe		742,27
	4430 Różne opłaty i składki		1 139,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 600,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720,00
	4580 Pozostałe odsetki		281,67
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00

85211		Świadczenie wychowawcze	6 018 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 898 522,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 807,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 711,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11 328,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	561,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 179 135,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 432,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 737,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 428,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	1 399,27
	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	209 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
85278		Usuwanie 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:			12 644 662,39

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 89/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.12.2016 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
			RAZEM	153.228,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149.728,47
		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	1.560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.388,15
		4300	Zakup usług pozostałych	51.480,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.650,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na
				2016r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.641,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.741,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.042,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.871,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6.287,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	891,83
		4430	Różne opłaty i składki	271,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85403 2710	+2.579,20 zł - umowa z dnia 14.12.2016 r. z gminą Ślesin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelno w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Strzelnie
------------	---

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.