

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 16 lipca 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 i poz. 1000), 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 i poz. 1000) 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.758.052,46 zł zastępuje się kwotą 50.384.316,15 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 49.763.051,15 zł
 - dochody majątkowe 621.265,00 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 48.432.398,22 zł zastępuje się kwotą 49.058.661,91 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 44.874.373,28 zł
 - wydatki majątkowe 4.184.288,63 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) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 69.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 53/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 16.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	532 052,40	81 745,54	613 797,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 745,54	81 745,54
		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	0,00	68 065,11	68 065,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 680,43	13 680,43
852			Pomoc społeczna	2 043 927,69	256 710,15	2 300 637,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417,69	278,15	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	417,69	278,15	695,84
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00	36 432,00	315 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	36 432,00	315 432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	220 000,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	220 000,00	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 000,00	5 208,00	258 208,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	5 208,00	45 208,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 208,00	5 208,00
855			Rodzina	10 860 383,16	282 600,00	11 142 983,16
	85504		Wspieranie rodziny	15 700,00	282 600,00	298 300,00
		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	15 700,00	282 600,00	298 300,00
Razem:				49 758 052,46	626 263,69	50 384 316,15

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 53/2018

Burmistrza Strzelna

z dnia 16.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
			Drogi publiczne gminne	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 544,83	15 000,00	128 544,83
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	- 5 000,00	221 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 515 460,71	69 774,00	1 585 234,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 460,71	69 774,00	1 585 234,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrężeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	3 500,00	124 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	8 000,00	115 500,00
		4260	Zakup energii	269 000,00	11 000,00	280 000,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	459 404,23	19 774,00	479 178,23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	200,00	10 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	34 500,00	35 500,00
			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	800,00	4 800,00
			Administracja publiczna	3 179 493,36	0,00	3 179 493,36
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 676,99	- 14 200,00	2 558 476,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 000,00	- 39 200,00	1 353 800,00

BeSTia

Strona 1

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	4260	Zakup energii	35 676,99	2 000,00	37 676,99
	4300	Zakup usług pozostałych	191 500,00	15 000,00	206 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	14 200,00	62 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	14 200,00	36 900,00
758		Różne rozliczenia	192 323,00	- 69 774,00	122 549,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 323,00	- 69 774,00	122 549,00
	4810	Rezerwy	192 323,00	- 69 774,00	122 549,00
801		Oświata i wychowanie	17 448 037,40	81 745,54	17 529 782,94
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 473 500,00	- 50 000,00	1 423 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
80111		Gimnazja specjalne	773 000,00	50 000,00	823 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	50 000,00	500 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 745,54	81 745,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,08	816,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 929,46	80 929,46
852		Pomoc społeczna	3 585 260,69	256 710,15	3 841 970,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 417,69	278,15	160 695,84
	3110	Świadczenia społeczne	160 409,34	272,59	160 681,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35	5,56	13,91
85216		Zasiłki stałe	279 000,00	36 432,00	315 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	36 432,00	315 432,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	220 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	220 000,00	520 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 604 210,00	5 208,00	1 609 418,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 169 300,00	5 208,00	1 174 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	5 208,00	61 308,00

855		Rodzina	10 889 056,16	282 600,00	11 171 656,16
	85504	Wspieranie rodziny	34 373,00	282 600,00	316 973,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	282 600,00	282 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	10 450,00	26 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	1 845,00	4 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	383,00	265,00	648,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 860,00	2 140,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 4 700,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 018,68	0,00	3 085 018,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	- 46 000,00	460 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 900,00	- 30 000,00	229 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 16 000,00	78 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	46 000,00	428 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4260 Zakup energii	193 800,00	25 000,00	218 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	0,00	870 000,00
		4260 Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	340 150,00	0,00	340 150,00
	92601	Obiekty sportowe	121 650,00	0,00	121 650,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 450,00	- 2 000,00	5 450,00
Razem:			48 432 398,22	626 263,69	49 058 661,91

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16.07.2018 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	2 875,00
	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
801			Oświata i wychowanie	68 065,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 065,11
		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	68 065,11
852			Pomoc społeczna	815 281,84
	85203		Ośrodki wsparcia	635 280,00
		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	635 280,00
	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		Dodatki 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	2 700,00
		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	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 606,00
		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	123 606,00
			Rodzina	11 092 983,16
855	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		Wspieranie rodziny	298 300,00
	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	298 300,00
Razem:			12 808 779,12

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16.07.2018 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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	68 065,11
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 065,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 384,46

852			Pomoc społeczna	815 281,84
	85203		Ośrodki wsparcia	635 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
		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	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	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 606,00
855			Rodzina	11 092 983,16

85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	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	86 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	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	2 400,00
	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	298 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
Razem:			12 808 779,12

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80153 2010 - 68.065,11 zł - środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.31.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26.06.2018 r.

80153 2320 - 13.680,43 zł - umowa z Powiatem Mogileńskim z dnia 16.07.2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Mogileńskiego Gminie Strzelno dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe SOSW w Strzelnie.

85215 2010 - 278,15 zł - środki na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych, decyzja Nr WFB.I.3120.3.35.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9.07.2018 r.

85216 2030 - 36.432,00 zł - środki na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Nr WFB.I.3120.3.36.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17.07.2018 r.

85230 2030 - 220.000,00 zł - środki na sfinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", decyzja Nr WFB.I.3120.3.30.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.06.2018 r.

85504 2010 - 282.600,00 zł - środki na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9.07.2018 r.

85403 2310 - 5.208,00 zł - dotacja celowa z Gminy Ślesin na dofinansowanie kosztów transportu ucznia niepełnosprawnego do SOSW w Strzelnie (umowa z dnia 6.06.2018 r.).

Wydatki:

Zmiany wprowadzone po stronie planu 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.

Rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej kwotę 69.774 zł z przeznaczeniem na:

- 19.774 zł - zakup usług - mieszkania komunalne,
- 11.000 zł - zakup energii - mieszkania komunalne,
- 8.000 zł - zakup materiałów - mieszkania komunalne,
- 31.000 zł - część odszkodowania za nienależnie zapłacony podatek od nieruchomości przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich.