

**ZARZĄDZENIE NR 61/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 27 września 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 poz. 1089 i poz. 1475) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.244.239,37 zł zastępuje się kwotą 49.256.088,57 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 47.981.248,82 zł,

- dochody majątkowe 1.274.839,75 zł;

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 48.037.883,37 zł zastępuje się kwotą 48.049.732,57 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 43.261.412,71 zł,

- wydatki majątkowe 4.788.319,86 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) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 9.000 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 61/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	752 720,37	548,52	753 268,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 159,78	1 186,01	19 345,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 159,78	1 186,01	19 345,79
	80111		Gimnazja specjalne	5 637,41	- 637,49	4 999,92
852		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 637,41	- 637,49	4 999,92
			Pomoc społeczna	2 281 035,45	2 411,00	2 283 446,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 545,00	2 411,00	543 956,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 545,00	2 411,00	518 956,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 100,00	8 820,00	247 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	8 820,00	198 820,00
855		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 820,00	8 820,00
			Rodzina	10 828 589,68	69,68	10 828 659,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,68	69,68	139,36
		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	69,68	69,68	139,36
Razem:				49 244 239,37	11 849,20	49 256 088,57

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 61/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 359 834,09	0,00	2 359 834,09
			Drogi publiczne gminne	2 359 834,09	0,00	2 359 834,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 349,00	10 000,00	160 349,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	136 392,00	- 10 000,00	126 392,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 757,12	0,00	2 438 757,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 438 757,12	0,00	2 438 757,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	7 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	- 10 000,00	86 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	- 10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 200,00	10 000,00	379 200,00
750			Administracja publiczna	3 251 441,99	0,00	3 251 441,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 365,00	30 000,00	236 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 665,00	30 000,00	170 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 876,99	- 25 000,00	2 575 876,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 000,00	- 30 000,00	1 263 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	- 14 000,00	216 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	9 000,00	148 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	119 000,00	14 000,00	133 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	- 1 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	270 200,00	- 5 000,00	265 200,00

754	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 200,00	0,00	385 200,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 1 500,00	73 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
75416		Straż gminna (miejska)	218 200,00	- 900,00	217 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 2 900,00	11 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	900,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	900,00	3 900,00
758		Różne rozliczenia	140 323,00	- 9 000,00	131 323,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 323,00	- 9 000,00	131 323,00
	4810	Rezerwy	140 323,00	- 9 000,00	131 323,00
801		Oświata i wychowanie	16 774 511,17	548,52	16 775 059,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 388 840,78	1 186,01	1 390 026,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 181,60	11,86	55 193,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 978,18	1 174,15	29 152,33
80111		Gimnazja specjalne	901 137,41	- 637,49	900 499,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 056,38	- 6,37	20 050,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 781,03	- 631,12	6 149,91
852		Pomoc społeczna	3 648 382,45	2 411,00	3 650 793,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 545,00	2 411,00	618 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 545,00	2 411,00	618 956,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 621 960,00	17 820,00	1 639 780,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 187 220,00	9 000,00	1 196 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	9 000,00	46 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	237 500,00	8 820,00	246 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 820,00	8 820,00

855		Rodzina	10 855 589,68	69,68	10 855 659,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,84	4 000,00	59 870,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,68	69,68	139,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,68	69,68	139,36
	85504	Wspieranie rodziny	7 245,00	0,00	7 245,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 045,00	6 045,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 245,00	- 7 245,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 798,95	0,00	3 121 798,95
	90002	Gospodarka odpadami	1 768 648,95	0,00	1 768 648,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 100,00	17 000,00	170 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 000,00	0,00	765 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 400,00	10 000,00	420 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 550,00	0,00	1 173 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 550,00	0,00	900 550,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	339 737,58	0,00	339 737,58
	92601	Obiekty sportowe	116 237,58	0,00	116 237,58

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500,00	3 000,00	31 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 637,58	3 000,00	30 637,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500,00	- 6 000,00	16 500,00
4260	Zakup energii		10 000,00	3 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
Razem:			48 037 883,37	11 849,20	48 049 732,57

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
	01095		Pozostała działalność	655 313,69
		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	655 313,69
750			Administracja publiczna	186 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 365,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	131 786,82
	80101		Szkoły podstawowe	100 429,93
		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	100 429,93
	80110		Gimnazja	26 624,13
		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	26 624,13
	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	4 732,76
		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	4 732,76
852			Pomoc społeczna	751 995,45
	85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
		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	542 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z tytułu ubezpieczenia w ramach integracji społecznej	48 000,00
		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	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573,45
		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	573,45
	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	158 122,00
	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	158 122,00
855		Rodzina	10 798 659,36
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	139,36
	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
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:			12 526 993,32

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 27.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
			Pozostała działalność	655 313,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,59
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	642 464,40
			Administracja publiczna	186 365,00
			Urzędy wojewódzkie	186 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,00
		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
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
			Urzędy naczelných 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	131 786,82
801	80101		Szkoły podstawowe	100 429,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 435,60
80110		Gimnazja	26 624,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 360,53
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	4 732,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,93
852		Pomoc społeczna	751 995,45
85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	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.	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	573,45
	3110	Świadczenia społeczne	561,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
855		Rodzina	10 798 659,36
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 870,84
	4040	Dodatkowe 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	4 119 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 795 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 992,57
	4040	Dodatkowe 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	139,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:			12 526 993,32

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowych:

85214 2030 - 2.411,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 15.09.2017 r.,

85415 2040 - 8.820,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 7.09.2017 r.,

85503 2010 - 69,68 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z dnia 21.09.2017 r.

80102 2320 - 1.186,01 zł - zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z powiatem mogileńskim w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki,

Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowych:

80111 2320 - 637,49 zł - zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z powiatem mogileńskim w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki,

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 oraz rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na koszty dowozu dzieci do SOSW w Strzelnie.