

**ZARZĄDZENIE NR 65/2017  
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 25 października 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,
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 27 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 października 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.537.104,21 zł zastępuje się kwotą 50.482.653,46 zł;
  - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
    - dochody bieżące 50.067.653,46 zł,
    - dochody majątkowe 415.000,00 zł;
  - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 47.330.748,21 zł zastępuje się kwotą 49.276.297,46 zł;
  - 6) dokonuje się podziału wydatków na:
    - wydatki bieżące 46.940.816,25 zł,
    - wydatki majątkowe 2.335.481,21 zł;
  - 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
  - 8) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 2.063,45 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 65/2017  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 25.10.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>661 313,69</b>   | <b>197 726,30</b> | <b>859 039,99</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 661 313,69          | 197 726,30        | 859 039,99          |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 655 313,69          | 197 726,30        | 853 039,99          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>794 358,89</b>   | <b>6 437,80</b>   | <b>800 796,69</b>   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 102 949,93          | 4 049,89          | 106 999,82          |
|       | 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          | 4 049,89          | 104 479,82          |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 72 714,13           | 749,98            | 73 464,11           |
|       | 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                                                   | 26 624,13           | 749,98            | 27 374,11           |
|       | 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            | 1 637,93          | 6 370,69            |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 4 732,76            | 1 637,93          | 6 370,69            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 284 381,45</b> | <b>317 023,15</b> | <b>2 601 404,60</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 543 000,00          | 13 694,00         | 556 694,00          |
|       | 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          | 13 694,00         | 556 294,00          |
|       | 85214    |          | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                        | 543 956,00          | 144 737,00        | 688 693,00          |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 518 956,00          | 144 737,00        | 663 693,00          |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 573,45              | 696,15            | 1 269,60            |
|       | 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              | 696,15            | 1 269,60            |
|       | 85216    |          | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                                        | 360 595,00          | 96 845,00         | 457 440,00          |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 360 595,00          | 96 845,00         | 457 440,00          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85219         |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 191 135,00           | 14 400,00           | 205 535,00           |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 187 500,00           | 14 400,00           | 201 900,00           |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 160 122,00           | 46 651,00           | 206 773,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 158 122,00           | 46 651,00           | 204 773,00           |
| 854           |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>247 920,00</b>    | <b>980,00</b>       | <b>248 900,00</b>    |
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 198 820,00           | 980,00              | 199 800,00           |
|               | 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                                                           | 8 820,00             | 980,00              | 9 800,00             |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 828 659,36</b> | <b>1 423 382,00</b> | <b>12 252 041,36</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 6 675 000,00         | 943 673,00          | 7 618 673,00         |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 675 000,00         | 943 673,00          | 7 618 673,00         |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 149 400,00         | 474 854,00          | 4 624 254,00         |
|               | 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         | 474 854,00          | 4 594 254,00         |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 855,00            | 4 855,00             |
|               | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 4 855,00            | 4 855,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 537 104,21        | 1 945 549,25        | 50 482 653,46        |

## Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/2017  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 25.10.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>738 513,69</b>   | <b>197 726,30</b> | <b>936 239,99</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność                            | 708 513,69          | 197 726,30        | 906 239,99          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 855,20            | 800,00            | 5 655,20            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 420,50            | 300,00            | 1 720,50            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 19 680,00           | 2 200,00          | 21 880,00           |
| 600   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 773,59            | 576,99            | 4 350,58            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 663 464,40          | 193 849,31        | 857 313,71          |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>1 015 688,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 015 688,09</b> |
|       |          | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 1 015 688,09        | 0,00              | 1 015 688,09        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 180 349,00          | 5 000,00          | 185 349,00          |
| 700   | 70005    | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 166 392,00          | - 5 000,00        | 161 392,00          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>2 327 760,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 327 760,09</b> |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 2 327 760,09        | 0,00              | 2 327 760,09        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 56 000,00           | 6 000,00          | 62 000,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 000,00           | 2 000,00          | 12 000,00           |
| 720   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 000,00            | 1 000,00          | 4 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 529 200,00          | - 9 000,00        | 520 200,00          |
|       |          |          | <b>Informatyka</b>                               | <b>110 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110 500,00</b>   |
|       |          | 72095    | Pozostała działalność                            | 110 500,00          | 0,00              | 110 500,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00                | 2 100,00          | 2 100,00            |
| 750   | 75011    | 4260     | Zakup energii                                    | 100,00              | 200,00            | 300,00              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 500,00           | - 2 300,00        | 33 200,00           |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>3 712 959,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 712 959,02</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                               | 266 365,00          | 22 000,00         | 288 365,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 200 665,00          | 22 000,00         | 222 665,00          |

|       |       |                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 10 749,59            | - 131,64          | 10 617,95            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 26 500,00            | 1 000,00          | 27 500,00            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00            | - 868,36          | 9 131,64             |
| 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 123 000,00           | 0,00              | 123 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00             | - 600,00          | 1 400,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                 | 400,00            | 400,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                         | 1 000,00             | 200,00            | 1 200,00             |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 977 394,02         | - 22 000,00       | 2 955 394,02         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 564 517,03         | - 52 000,00       | 1 512 517,03         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 133 000,00           | 5 000,00          | 138 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 236 000,00           | - 5 000,00        | 231 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                           | 75 700,00            | 30 000,00         | 105 700,00           |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 063,45</b>   | <b>2 063,45</b>      |
|       | 75295 | Pozostała działalność                                            | 0,00                 | 2 063,45          | 2 063,45             |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 0,00                 | 2 063,45          | 2 063,45             |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>385 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>385 200,00</b>    |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                        | 154 000,00           | 0,00              | 154 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 30 000,00            | 16 968,04         | 46 968,04            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 73 500,00            | - 6 000,00        | 67 500,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                    | 19 000,00            | - 868,04          | 18 131,96            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                          | 24 500,00            | - 8 000,00        | 16 500,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 3 000,00             | - 1 100,00        | 1 900,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                         | 2 500,00             | - 700,00          | 1 800,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                           | 1 412,00             | - 300,00          | 1 112,00             |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                         | <b>131 323,00</b>    | <b>- 2 063,45</b> | <b>129 259,55</b>    |
| 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                          | 131 323,00           | - 2 063,45        | 129 259,55           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                          | 131 323,00           | - 2 063,45        | 129 259,55           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>17 413 649,69</b> | <b>6 437,80</b>   | <b>17 420 087,49</b> |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                | 7 069 176,27         | 4 049,89          | 7 073 226,16         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 251 886,53           | 40,11             | 251 926,64           |

BeSTia

Strona 2

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 99 435,60           | 4 009,78          | 103 445,38          |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 1 490 026,79        | 0,00              | 1 490 026,79        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 900,00            | - 2 900,00        | 0,00                |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 177 500,00          | 5 900,00          | 183 400,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | - 3 000,00        | 0,00                |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                               | 780 100,00          | 0,00              | 780 100,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00            | - 1 500,00        | 0,00                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 465 000,00          | 21 283,27         | 486 283,27          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 50 300,00           | - 7 783,27        | 42 516,73           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | - 5 000,00        | 0,00                |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 12 000,00           | - 12 000,00       | 0,00                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 50 600,00           | 10 000,00         | 60 600,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 5 000,00            | - 5 000,00        | 0,00                |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 544 795,95        | 749,98            | 2 545 545,93        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 80 355,43           | 7,42              | 80 362,85           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 26 360,53           | 742,56            | 27 103,09           |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 900 499,92          | 0,00              | 900 499,92          |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 3 000,00          | 10 000,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | - 3 000,00        | 0,00                |
| 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 | 288 563,76          | 1 637,93          | 290 201,69          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 46,83               | 16,20             | 63,03               |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 4 685,93            | 1 621,73          | 6 307,66            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 651 728,45</b> | <b>317 023,15</b> | <b>3 968 751,60</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 542 600,00          | 13 694,00         | 556 294,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 300,00            | 1 300,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 1 894,00          | 13 894,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 5 623,00            | 11 500,00         | 17 123,00           |
| 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                        | 618 956,00          | 144 737,00        | 763 693,00          |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 618 956,00           | 144 737,00          | 763 693,00           |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 148 359,45           | 696,15              | 149 055,60           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 148 347,99           | 682,23              | 149 030,22           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11,46                | 13,92               | 25,38                |
| 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                | 360 595,00           | 96 845,00           | 457 440,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 360 595,00           | 96 845,00           | 457 440,00           |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 534 558,00           | 14 400,00           | 548 958,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 329 729,06           | 14 400,00           | 344 129,06           |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 534 286,00           | 46 651,00           | 580 937,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 238 207,87           | 6 000,00            | 244 207,87           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 138 122,00           | 25 651,00           | 163 773,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 40 000,00            | 15 000,00           | 55 000,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>1 679 780,00</b>  | <b>980,00</b>       | <b>1 680 760,00</b>  |
| 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                       | 1 236 220,00         | 0,00                | 1 236 220,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 000,00             | - 2 000,00          | 1 000,00             |
|       | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                      | 1 000,00             | - 1 000,00          | 0,00                 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 46 100,00            | 8 000,00            | 54 100,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 5 000,00             | - 5 000,00          | 0,00                 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 246 320,00           | 980,00              | 247 300,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 8 820,00             | 980,00              | 9 800,00             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>10 855 659,36</b> | <b>1 423 382,00</b> | <b>12 279 041,36</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 675 000,00         | 943 673,00          | 7 618 673,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 574 875,00         | 929 517,91          | 7 504 392,91         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 59 870,84            | 14 155,09           | 74 025,93            |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 123 400,00         | 474 854,00          | 4 598 254,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 795 818,00         | 460 608,38          | 4 256 426,38         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 992,57            | 14 245,62           | 101 238,19           |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 7 245,00             | 4 855,00            | 12 100,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 6 045,00             | 4 050,00            | 10 095,00            |

BeSTia

Strona 4

|       |      |                                                 |                      |                     |                      |
|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 000,00             | 705,00              | 1 705,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 200,00               | 100,00              | 300,00               |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 148 550,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 148 550,00</b>  |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 900 550,00           | 3 000,00            | 903 550,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 337 710,00           | - 7 000,00          | 330 710,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                   | 29 000,00            | 3 000,00            | 32 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 2 200,00             | 7 000,00            | 9 200,00             |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>30 000,00</b>     | <b>- 3 000,00</b>   | <b>27 000,00</b>     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 19 700,00            | - 3 000,00          | 16 700,00            |
|       |      | <b>Razem:</b>                                   | <b>47 330 748,21</b> | <b>1 945 549,25</b> | <b>49 276 297,46</b> |

# Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 65/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 25.10.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>853 039,99</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 853 039,99        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 853 039,99        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>186 365,00</b> |
|       | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 873,00</b>   |
|       | 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>138 224,62</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 104 479,82        |
|       |          | 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                                                   | 104 479,82        |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 27 374,11         |
|       |          | 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                                                   | 27 374,11         |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 370,69          |
| 852   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 6 370,69          |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>813 971,60</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 556 294,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 556 294,00        |
|       | 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         |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 269,60          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 1 269,60          |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 3 635,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 3 635,00          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       |  | 204 773,00           |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |  | 204 773,00           |
| 855           |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>12 217 186,36</b> |
| 85501         |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7 618 673,00         |
|               | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |  | 7 618 673,00         |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 |  | 4 594 254,00         |
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           |  | 4 594 254,00         |
| 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             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>14 211 660,57</b> |

# Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 65/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 25.10.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>853 039,99</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                         | 853 039,99        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 2 355,20          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 520,50            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 11 200,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 650,58          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 836 313,71        |
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>186 365,00</b> |
|       |          |          | 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            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 250,41          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 700,00          |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 873,00</b>   |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 873,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 354,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 100,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 1 819,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 600,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>138 224,62</b> |
| 801   | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 104 479,82        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 034,44          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 103 445,38        |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 27 374,11         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 271,02            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 27 103,09         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 6 370,69          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 63,03             |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 6 307,66          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>813 971,60</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 556 294,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 368 917,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 26 601,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 13 894,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00          |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 800,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 17 123,00         |
|       | 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                                                                                                                        | 1 269,60             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 244,22             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 25,38                |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 3 635,00             |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 635,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 204 773,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 149 773,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 55 000,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 217 186,36</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 7 618 673,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 504 392,91         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 74 025,93            |
|       | 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 | 4 594 254,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 256 426,38         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 101 238,19           |
|       | 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: |      |                                                                     | 14 211 660,57 |

**UZASADNIENIE**  
**do zmian w planie dochodów i wydatków**

**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowych:

01095 2010 - 197.726,30 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.82.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24.10.2017 r.

80101 2010 - 4.049,89 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r.

80110 2010 - 749,98 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r.

80150 2010 - 1.637,93 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.77.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r.

85203 2010 - 13.694,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.79.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19.10.2017 r.

85214 2030 - 84.763,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9.10.2017 r.

85214 2030 - 59.974,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.76.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r.

85215 2010 - 696,15 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9.10.2017 r.

85216 2030 - 96.845,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.75.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12.10.2017 r.

85415 2040 - 980,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.72.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9.10.2017 r.

85219 2030 - 14.400,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.70.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9.10.2017 r.

85228 2010 - 46.651,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.73.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10.10.2017 r.

85501 2060 - 943.673,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.76.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16.10.2017 r.

85502 2010 - 474.854,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.75.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12.10.2017 r.

85504 2030 - 4.855,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.69.2017 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3.10.2017 r.

**Wydatki:**

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Ponadto, rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej kwotę 2.063,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.