

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 5 września 2018 r.

**zmieniające uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/267/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 3 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 27 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 21 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/297/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 31 sierpnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 50.741.916,12 zł zastępuje się kwotą 50.789.915,45 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 50.169.497,45 zł
 - dochody majątkowe 620.418,00 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.416.261,88 zł zastępuje się kwotą 49.464.261,21 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
- wydatki bieżące 45.292.300,58 zł
 - wydatki majątkowe 4.171.960,63 zł
- 7) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.
- 9) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 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 65/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 5.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	723 519,91	6 606,33	730 126,24
	80101		Szkoły podstawowe	70 792,00	2 520,00	73 312,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 520,00	2 520,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 325,51	4 086,33	116 411,84
852		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 680,43	4 086,33	17 766,76
			Pomoc społeczna	2 464 730,84	38 393,00	2 503 123,84
	85203		Ośrodki wsparcia	635 680,00	19 073,00	654 753,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 280,00	19 073,00	654 353,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 767,00	19 320,00	281 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	19 320,00	35 420,00
			Rodzina	11 142 983,16	3 000,00	11 145 983,16
	85504		Wspieranie rodziny	298 300,00	3 000,00	301 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 300,00	3 000,00	301 300,00
Razem:				50 741 916,12	47 999,33	50 789 915,45

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/2018

Burmistrza Strzelna

z dnia 5.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 234,71	0,00	1 907 234,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 234,71	0,00	1 907 234,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	10 000,00	164 500,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	- 30 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 000,00	2 700,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	534 198,23	30 000,00	564 198,23
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	- 12 000,00	18 200,00
			Działalność usługowa	76 500,00	0,00	76 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	- 500,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	- 500,00	75 000,00
720			Cmentarze	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	3 500,00	34 500,00
750		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	- 4 800,00	17 200,00
			Administracja publiczna	3 278 493,36	0,00	3 278 493,36
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 476,99	- 30 000,00	2 619 476,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 800,00	- 50 000,00	1 283 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4260	Zakup energii	37 676,99	2 000,00	39 676,99
		4430	Różne opłaty i składki	130 900,00	- 2 000,00	128 900,00

75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00	20 000,00	122 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	0,00	70 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 185,00	500,00	3 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 000,00	29 000,00
75095	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 015,00	2 000,00	32 015,00
		Pozostała działalność	220 200,00	30 000,00	250 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	20 000,00	127 000,00
75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 800,00	29 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 800,00	4 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 200,00	0,00	414 200,00
		Ochotnicze straż pożarne	174 000,00	0,00	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 000,00	74 000,00
75416	4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 6 000,00	18 400,00
		Straż gminna (miejska)	221 200,00	0,00	221 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 1 000,00	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	17 589 504,91	6 606,33	17 596 111,24
80101		Szkoły podstawowe	8 216 729,77	5 040,00	8 221 769,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00
		Przedszkola	1 795 200,00	- 2 520,00	1 792 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	- 2 520,00	45 480,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 325,51	4 086,33	116 411,84
851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,06	40,40	1 152,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 213,45	4 045,93	115 259,38
		Ochrona zdrowia	252 452,17	0,00	252 452,17

852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 452,17	0,00	218 452,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	10 000,00	33 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 765,22	- 10 000,00	56 765,22
855			Pomoc społeczna	4 006 063,84	38 393,00	4 044 456,84
	85203		Ośrodki wsparcia	635 280,00	19 073,00	654 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	11 000,00	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	3 073,00	17 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160 695,84	- 50 000,00	110 695,84
		3110	Świadczenia społeczne	160 681,93	- 50 000,00	110 681,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 413,00	35 000,00	631 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 019,60	35 000,00	411 019,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 268,00	34 320,00	725 588,00
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 573,40	34 320,00	347 893,40
	855		Rodzina	11 171 656,16	3 000,00	11 174 656,16
	85504		Wspieranie rodziny	316 973,00	3 000,00	319 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 600,00	3 000,00	285 600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 373,68	0,00	2 874 373,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 262,40	6 000,00	1 356 262,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 967,53	4 000,00	15 967,53
	90003		Zakup usług pozostałych	1 248 394,87	6 000,00	1 254 394,87
921			Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	- 6 000,00	454 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	- 6 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 000,00	19 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 000,00	0,00	873 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	- 2 500,00	341 500,00

BeSTia

Strona 3

		4260	Zakup energii		34 000,00	2 500,00	36 500,00
926			Kultura fizyczna		349 150,00	0,00	349 150,00
	92601		Obiekty sportowe		121 650,00	0,00	121 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii		14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:					49 416 261,88	47 999,33	49 464 261,21

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 65/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 5.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
	01095		Pozostała działalność	644 157,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 157,64
750			Administracja publiczna	185 416,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 416,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 416,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 875,00
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 205,00
		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	46 205,00
			Oświata i wychowanie	98 645,08
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 645,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 645,08
			Pomoc społeczna	958 196,84
85203			Ośrodki wsparcia	654 353,00
		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	654 353,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00
85215		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	695,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695,84
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 667,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 667,00

855			Rodzina		11 095 983,16
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 675 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 675 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 119 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 119 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		283,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		283,16
	85504		Wspieranie rodziny		301 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		301 300,00
Razem:					13 031 479,09

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 65/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 5.09.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
			Pozostała działalność	644 157,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,54
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	631 527,10
			Administracja publiczna	185 416,37
			Urzędy wojewódzkie	185 416,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 516,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 080,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 687,00

801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
			Oswiata i wychowanie	98 645,08
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 645,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 668,45
			Pomoc społeczna	958 196,84
			Ośrodki wsparcia	654 353,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	695,84

855	85219	3110	Świadczenia społeczne	681,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,91
			Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 606,00
			Rodzina	11 095 983,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 928,24	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 036,10	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	
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	87 281,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,25
	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		283,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	283,16
85504	Wspieranie rodziny		301 300,00
	Świadczenia społeczne	3110	285 600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 377,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 535,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	648,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 140,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00
Razem:			13 031 479,09

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 65/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 5.09.2018 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
			RAZEM	225.452,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123.452,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	586,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.565,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.343,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80101 2460 - 2.520,00 zł - współfinansowanie przez Narodowe Forum Muzyki Wrocław prowadzenia chóru w SP we Wronowach (umowa nr NFM0012/532/2018).

80153 2320 - 4.086,33 zł - dotacja celowa z Powiatu Mogileńskiego na wyposażenie SOSW w Strzelnie w podręczniki, materiały edukacyjne (aneks nr 1 do umowy dnia 6.07.2018 r.).

85203 2010 - 19.073,00 zł - dotacja dla ŚDS w Strzelnie, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 22.08.2018 r.

85228 2030 - 19.320,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29.08.2018 r.

85504 2010 - 3.000,00 zł - dotacja z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29.08.2018 r.

Wydatki:

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

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.