

**ZARZĄDZENIE NR 20/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 31 marca 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 i poz. 1579 i poz. 1948), 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 46.672.513,35 zł zastępuje się kwotą 46.862.583,03 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 45.468.379,28 zł
- dochody majątkowe 1.394.203,75 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 45.466.157,35 zł zastępuje się kwotą 45.656.227,03 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 40.691.808,37 zł
- wydatki majątkowe 4.964.418,66 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.

§ 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 20/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	190 000,00	230 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	190 000,00	190 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 000,00	190 000,00
855			Rodzina	10 828 520,00	69,68	10 828 589,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,68	69,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,68	69,68
Razem:				46 672 513,35	190 069,68	46 862 583,03

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/2017
Burmistrza Strzelina
z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	75 000,00	0,00	75 000,00
			Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 050 976,99	0,00	3 050 976,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 876,99	0,00	2 462 876,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	- 15 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	21 676,99	5 000,00	26 676,99
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Pozostała działalność	257 200,00	- 15 000,00	242 200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 15 000,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	15 931 607,36	0,00	15 931 607,36
			Szkoly podstawowe	5 851 375,00	16 000,00	5 867 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	16 000,00	101 000,00
			Przedszkola	1 599 724,00	- 16 000,00	1 583 724,00
852	85202		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
			Pomoc społeczna	3 127 473,24	0,00	3 127 473,24
			Dotny pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 3 000,00	297 000,00
85203	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	532 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 518,00	31 518,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 2 577,00	7 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 059,00	11 659,00
85219		Osrodku pomocy społecznej	531 483,00	0,00	531 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 600,00	- 3 166,76	326 433,24
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 466,76	1 466,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 164,00	0,00	404 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	3 035,79	278 035,79
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 3 035,79	22 964,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 375 360,00	190 000,00	1 565 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	190 000,00	190 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	190 000,00	190 000,00
855		Rodzina	10 842 520,00	69,68	10 842 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 254,00	176,07	56 430,07
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 70,00	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,07	1 093,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 400,00	0,00	4 123 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 882,00	294,03	87 176,03
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 81,89	7 718,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,14	2 187,86
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,68	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,68	69,68
926		Kultura fizyczna	325 650,00	0,00	325 650,00
92601		Obiekty sportowe	107 150,00	- 5 000,00	102 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
92695		Pozostała działalność	16 500,00	5 000,00	21 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		Razem:	45 466 157,35	190 069,68	45 656 227,03

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,00
751		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	194 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
852			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
855			Pomoc społeczna	610 326,24
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 600,00
	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.	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		Dotatki mieszkaniowe	326,24
		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	326,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	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	28 000,00	
			Rodzina	10 798 589,68
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	69,68
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,68

85595	Pozostała działalność	4 120,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00
Razem:		11 606 688,92

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	194 900,00
			Urzędy wojewódzkie	194 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		751		4300
4410	Podróże służbowe krajowe			700,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 873,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			304,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00
	Pomoc społeczna			610 326,24
85203	Ośrodki wsparcia			532 600,00
852				3020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		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	16 380,00

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	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	326,24
	3110	Świadczenia społeczne	319,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855		Rodzina	10 793 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 420,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 795 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		Razem:	11 606 688,92

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85415 - 190.000,00 zł - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, decyzja Nr WFB.I.3120.3.11.2017/22 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23.03.2017 r.,

85503 - 69,68 zł - Karta Dużej Rodziny, decyzja Nr WFB.I.3120.3.6.2017/22 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27.02.2017 r.

Wydatki:

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

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