

ZARZĄDZENIE NR 81/2016
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 1 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 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), 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) oraz art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 8 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 19 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 60/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 7 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 września 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 października 2016 roku,
- Uchwałą Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 15 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 77/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 listopada 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 80/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 47.832.761,00 zł zastępuje się kwotą 47.829.246,00 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	46.784.635,33 zł
- dochody majątkowe	1.044.610,67 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 46.663.668,16 zł zastępuje się kwotą 46.660.153,16 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	43.823.714,86 zł
- wydatki majątkowe	2.836.438,30 zł

- 7) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 8) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Burmistrz

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 81/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 1.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952			Pomoc społeczna	12 767 878,38	- 3 515,00	12 764 363,38
	85216		Zasiłki stałe	436 181,00	- 3 515,00	432 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 181,00	- 3 515,00	432 666,00
Razem:				47 832 761,00	- 3 515,00	47 829 246,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 81/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 01.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	2 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 480,00	7 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	480,00	15 980,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 250,00	- 1 500,00	21 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	300,00	8 300,00
			Administracja publiczna	2 910 328,20	0,00	2 910 328,20
			Urzędy wojewódzkie	245 805,00	0,00	245 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 10 000,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 152,00	5 000,00	47 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00	5 000,00	18 863,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 783,20	0,00	2 265 783,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	100,00	7 700,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 453,30	- 3 000,00	41 453,30
		4300	Zakup usług pozostałych	250 143,90	3 900,00	254 043,90
		4580	Pozostałe odsetki	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 400,00	0,00	378 400,00
			Ochotnicze stráže pożarne	181 900,00	0,00	181 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 600,00	500,00	103 100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 500,00	17 500,00
			Straz gminna (miejska)	193 000,00	0,00	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	4 100,00	132 000,00

851	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	- 2 800,00	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 300,00	3 200,00
85154		Ochrona zdrowia	274 928,47	0,00	274 928,47
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 528,47	- 2 800,00	246 728,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	- 2 000,00	33 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 272,17	- 150,00	2 122,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 1 100,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 848,15	1 100,00	57 948,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 650,00	2 150,00
		Izby wytrzeźwień	1 200,00	2 800,00	4 000,00
85158	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 800,00	4 000,00
		Pomoc społeczna	14 186 762,36	- 3 515,00	14 183 247,36
852	85216	Zasiłki stałe	436 181,00	- 3 515,00	432 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 181,00	- 3 515,00	432 666,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 271,55	0,00	3 565 271,55
		Gospodarka odpadami	1 149 552,55	0,00	1 149 552,55
	90002		35 000,00	7 500,00	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 352,55	- 10 000,00	1 010 352,55
90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 593 196,00	2 000,00	1 595 196,00
		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141 200,00	8 000,00	1 149 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 146,00	- 1 000,00	11 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 778,00	- 2 000,00	380 778,00
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 528,00	- 2 000,00	161 528,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	365 427,89	0,00	365 427,89
	92601	Obiekty sportowe	116 600,00	0,00	116 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	- 3 500,00	19 750,00
		Razem:	46 663 668,16	- 3 515,00	46 660 153,16

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 81/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 1.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	864 090,04
			Pozostała działalność	864 090,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 794,57
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,14
		4430	Różne opłaty i składki	847 147,09
			Administracja publiczna	244 505,00
			Urzędy wojewódzkie	244 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,40
		4300	Zakup usług pozostałych	44,60
			Oświata i wychowanie	76 032,00

80101		Szkoły podstawowe	45 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 813,69
80110		Gimnazja	28 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 241,67
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	2 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 222,79
852		Pomoc społeczna	10 850 091,34
85203		Środki wsparcia	542 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4580	Pozostałe odsetki	282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00

85211	Świadczenie wychowawcze	5 719 283,00
3110	Świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604 897,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 587,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 658,30
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 358,00
3110	Świadczenia społeczne	3 891 077,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 124,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 054,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 054,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 399,27
3110	Świadczenia społeczne	1 371,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 430,00
3110	Świadczenia społeczne	5 430,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 293,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 620,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 636,00
85295		Pozostała działalność	150,08
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		Razem:	12 048 077,39

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 01.12.2016 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na
				2016r.
	85153		RAZEM	235.550,04
			Zwalczanie narkomanii	4.500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.528,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.948,15
		4300	Zakup usług pozostałych	42.280,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.650,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.772,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.233,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zmiany planu dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85216 2030 - 3.515,00 zł - decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
Nr WFB.I.3120.3.93.2016,

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie 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.