

**ZARZĄDZENIE NR 10/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 28 lutego 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 XXII/176/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 46.523.427,35 zł zastępuje się kwotą 46.527.547,35 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 45.133.343,60 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 45.240.071,35 zł zastępuje się kwotą 45.244.191,35 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 40.421.238,69 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.822.952,66 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.

8) 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 10/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 824 400,00	4 120,00	10 828 520,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				46 523 427,35	4 120,00	46 527 547,35

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 10/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 616 302,89	0,00	2 616 302,89
			Drogi publiczne gminne	2 616 302,89	0,00	2 616 302,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 349,00	20 000,00	60 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 459,00	25 000,00	52 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 192,00	120 192,00
700		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 192,00	- 75 192,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 952 957,12	0,00	1 952 957,12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 952 957,12	0,00	1 952 957,12
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 75 192,00	214 808,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	75 192,00	75 192,00
750			Administracja publiczna	3 040 976,99	0,00	3 040 976,99
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 876,99	- 3 000,00	2 452 876,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 200,00	0,00	375 200,00
		75412	Ochotnicze strażysk pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
			Oświata i wychowanie	15 915 141,36	0,00	15 915 141,36
801		80111	Gimnazja specjalne	895 500,00	0,00	895 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 000,00	- 5 000,00	588 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	222 000,00	0,00	222 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	0,00	188 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	- 883,79	44 116,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	883,79	2 883,79
855		Rodzina		10 838 400,00	4 120,00	10 842 520,00
	85595	Pozostała działalność		0,00	4 120,00	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 975 213,75	0,00	2 975 213,75
	90002	Gospodarka odpadami		1 670 213,75	0,00	1 670 213,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	7 000,00	10 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		943 321,10	- 10 000,00	933 321,10
		Razem:		45 240 071,35	4 120,00	45 244 191,35

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,00
		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	194 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			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 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		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
855			Rodzina	10 798 520,00
	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
	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:	11 606 619,24

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28.02.2017 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	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
			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
			Ośrodki wsparcia	532 600,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855	Rodzina	10 798 520,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 574 420,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00
4040	Dodatkowe 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
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:			11 606 619,24

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 10/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.02.2017 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
			RAZEM	195.000,00
	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	93.000,00
		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	6.000,00
		4110	Składki ZUS	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.116,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.883,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		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 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2017 z dnia 22.02.2017 r. w dziale 855, rozdział 85595 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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.

Dokonuje się cofnięcia przeniesień planu wydatków w ramach działu 600, rozdział 60016 - drogi, w związku z koniecznością wypłaty kwoty 75.192,00 zł odszkodowania za prawo własności nieruchomości, zgodnie z decyzją Starosty Mogileńskiego Nr GN.683.1.11.2014.2017 z dnia 26.01.2017 r. wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 14.02.2017 r. Plan w ramach wypłaty w/w odszkodowania tworzy się w dziale 700, rozdział 70005, paragraf 4590.