

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 30 marca 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), 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) 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 oraz z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.736.852,01 zł zastępuje się kwotą 48.737.585,17 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 47.798.209,17 zł
- dochody majątkowe 939.376,00 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 47.411.197,77 zł zastępuje się kwotą 47.411.930,93 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 42.584.378,02 zł
- wydatki majątkowe 4.827.552,91 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.

§ 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 17/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 892 117,69	450,00	1 892 567,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 900,00	450,00	187 350,00
		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	1 000,00	450,00	1 450,00
855			Rodzina	10 844 400,00	283,16	10 844 683,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	283,16	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	0,00	283,16	283,16
Razem:				48 736 852,01	733,16	48 737 585,17

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 17/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 083 774,00	0,00	3 083 774,00
			Drogi publiczne gminne	3 083 774,00	0,00	3 083 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 352 313,11	0,00	1 352 313,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 313,11	0,00	1 352 313,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	- 40 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 10 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	3 146 376,99	0,00	3 146 376,99
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 534 676,99	- 10 000,00	2 524 676,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	24 500,00	169 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	- 10 000,00	47 900,00
	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 8 200,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	18 200,00
	75095		Pozostała działalność	239 200,00	10 000,00	249 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
			Pomoc społeczna	3 455 674,69	450,00	3 456 124,69
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 632,00	450,00	592 082,00

854	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	450,00	1 450,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 337 960,00	0,00	1 337 960,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 169 300,00	0,00	1 169 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		148 000,00	- 1 000,00	147 000,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina		10 873 073,00	283,16	10 873 356,16
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	283,16	283,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	283,16	283,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		853 000,00	2 000,00	855 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	2 000,00	17 000,00
92195		Pozostała działalność		30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 700,00	- 2 000,00	17 700,00
Razem:				47 411 197,77	733,16	47 411 930,93

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 17/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 300,00
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	174 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 300,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	706 267,69
		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	612 400,00
	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	612 400,00
		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	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00
		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	417,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417,69
		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	1 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450,00
		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	39 000,00
			Rodzina	39 000,00
855			Świadczenie wychowawcze	10 794 683,16
	85501		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	6 675 000,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 675 000,00
	85502		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
		2010	Karta Dużej Rodziny	4 119 400,00
	85503		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
		2010		283,16

	Razem:	11 678 125,85

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 17/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	174 300,00
			Urzędy wojewódzkie	174 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	706 267,69
			Ośrodki wsparcia	612 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00

4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00
4520	Oplaty 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	417,69
3110	Świadczenia społeczne	409,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 450,00
3110	Świadczenia społeczne	1 450,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855	Rodzina	10 794 683,16
85501	Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00
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	1 200,00

	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	86 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
	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	283,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16
Razem:			11 678 125,85

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85219 w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28.02.2018 r.

Tworzy się plan dochodów w dziale 855, rozdział 85503 w kwocie 283,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28.02.2018 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.