

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 9 kwietnia 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,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 30 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 48.737.585,17 zł zastępuje się kwotą 48.766.581,54 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 47.827.205,54 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 47.411.930,93 zł zastępuje się kwotą 47.440.927,30 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 42.613.374,39 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.

9) zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 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 19/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 9.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 350,00	11 116,37	200 466,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 350,00	11 116,37	185 466,37
852	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	11 116,37	185 416,37
			Pomoc społeczna	1 892 567,69	17 880,00	1 910 447,69
	85203		Ośrodki wsparcia	612 800,00	13 680,00	626 480,00
	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	612 400,00	13 680,00	626 080,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 000,00	10 000,00	508 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 000,00	10 000,00	478 000,00
85216			Zasiłki stałe	285 000,00	- 6 000,00	279 000,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	- 6 000,00	279 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	187 350,00	200,00	187 550,00
	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	1 450,00	- 100,00	1 350,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	300,00	186 200,00
Razem:				48 737 585,17	28 996,37	48 766 581,54

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 19/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 9.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	58 700,00	0,00	58 700,00
			Pozostała działalność	28 700,00	0,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 500,00	9 500,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
			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	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
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
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 30 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	30 000,00	360 000,00
			Administracja publiczna	3 146 376,99	11 116,37	3 157 493,36
			Urzędy wojewódzkie	209 500,00	11 116,37	220 616,37
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	2 916,37	147 916,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	1 200,00	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	7 000,00	34 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 676,99	0,00	2 524 676,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	- 15 000,00	1 485 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 19 000,00	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	26 676,99	9 000,00	35 676,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	35 000,00	82 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 456 124,69	17 880,00	3 474 004,69
	85203	Ośrodki wsparcia	612 400,00	13 680,00	626 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	5 000,00	404 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	1 680,00	79 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 000,00	10 000,00	578 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	10 000,00	578 000,00
85216		Zasłki stałe	285 000,00	- 6 000,00	279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	- 6 000,00	279 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 082,00	200,00	592 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	- 100,00	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 680,00	300,00	372 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 695,00	0,00	3 517 695,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	0,00	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 000,00	0,00	855 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	- 10 000,00	358 000,00

926	4260	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		Kultura fizyczna	340 150,00	0,00	340 150,00
92601		Obiekty sportowe	121 650,00	0,00	121 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 550,00	7 450,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
Razem:			47 411 930,93	28 996,37	47 440 927,30

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
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	2 875,00
	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	719 847,69
	85203		Ośrodki wsparcia	626 080,00
		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	626 080,00
	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
		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	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	417,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00
		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	1 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		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	39 000,00
855			Rodzina	10 794 683,16
	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

	Razem:	11 702 822,22
--	--------	---------------

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		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
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	719 847,69
			Ośrodki wsparcia	626 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		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	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty 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	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 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
35219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 350,00
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:			11 702 822,22

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 9.04.2018 r.

**Plan finansowy dochodów
budżetu państwa związanych z realizacją
zadań zleconych jst na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	300
852			Pomoc społeczna	16.100
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000
855			Rodzina	80.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	80.000
			Ogółem:	96.300

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75011 w kwocie 8.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85219 w kwocie 100,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85214 w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85216 w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85219 w kwocie 300,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.14.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 750, rozdział 75011 w kwocie 2.916,37 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 w kwocie 13.680 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29.03.2018 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.