

**ZARZĄDZENIE NR 21/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 26 kwietnia 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, 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 i poz. 659) 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,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 47.193.069,03 zł zastępuje się kwotą 47.853.142,81 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 46.458.939,06 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 45.986.713,03 zł zastępuje się kwotą 46.646.786,81 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 41.542.368,15 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.104.418,66 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 21/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 000,00	655 313,69	661 313,69
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	655 313,69	661 313,69
		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	0,00	655 313,69	655 313,69
852			Pomoc społeczna	1 760 126,24	4 760,09	1 764 886,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326,24	92,09	418,33
		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	92,09	418,33
	85216		Zasiłki stałe	220 100,00	13 212,00	233 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 100,00	13 212,00	233 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 900,00	1 300,00	190 200,00
		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	1 300,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	61 156,00	91 156,00
		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	61 156,00	89 156,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00	- 71 000,00	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00	- 71 000,00	180 000,00
Razem:				47 193 069,03	660 073,78	47 853 142,81

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 21/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	58 700,00	655 313,69	714 013,69
			Pozostała działalność	28 700,00	655 313,69	684 013,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 555,20	2 555,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	220,50	420,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 073,59	3 573,59
750		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	642 464,40	648 464,40
			Administracja publiczna	3 120 976,99	0,00	3 120 976,99
		75011	Urzędy wojewódzkie	194 900,00	0,00	194 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 500,00	26 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	500,00	3 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 031 607,36	0,00	16 031 607,36
			Szkoły podstawowe	5 902 375,00	- 14 276,64	5 888 098,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 933,00	- 159 479,00	3 555 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 700,00	10 000,00	218 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 400,00	135 202,36	388 602,36
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 940,00	14 276,64	494 216,64
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	14 276,64	33 876,64
		80110	Gimnazja	2 696 910,00	0,00	2 696 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 650,00	- 47 200,63	1 571 449,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 300,00	44 200,63	149 500,63
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 106 440,00	0,00	1 106 440,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 700,00	- 9 104,19	462 595,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	9 104,19	29 304,19

852		Pomoc społeczna	3 127 473,24	4 760,09	3 132 233,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 326,24	92,09	156 418,33
	3110	Świadczenia społeczne	156 319,72	90,25	156 409,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,52	1,84	8,36
85216		Zasiłki stałe	220 100,00	13 212,00	233 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 100,00	13 212,00	233 312,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 483,00	1 300,00	532 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 300,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 164,00	61 156,00	465 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	46 156,00	69 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 000,00	- 71 000,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 000,00	- 71 000,00	300 000,00
Razem:			45 986 713,03	660 073,78	46 646 786,81

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
	01095		Pozostała działalność	655 313,69
		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	655 313,69
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 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
		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	672 874,33
	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 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		Dodatki mieszkaniowe	418,33
		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	418,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		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	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 156,00
		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	89 156,00
			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		Karfa 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:			12 324 550,70

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26.04.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
			Pozostała działalność	655 313,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,59
		4430	Różne opłaty i składki	642 464,40
750			Administracja publiczna	194 900,00
	75011		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	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
751			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
852			Pomoc społeczna	672 874,33
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00

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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	418,33
3110	Świadczenia społeczne	409,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,36
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 156,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 156,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855	Rodzina	10 798 589,68
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
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:		12 324 550,70

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

01095 - 655.313,69 zł - zwrot części podatku akcyzowego, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2017/22 z dnia 24.04.2017 r.

85215 - 92,09 zł - dodatki energetyczne, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017/21 z dnia 7.04.2017 r.,

85216 - 13.212,00 zł - zasiłki stałe, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20.04.2017 r.,

85219 - 1.300,00 zł - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20.04.2017 r.,

85228 - 61.156,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017/22 z dnia 12.04.2017 r.,

Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

85230 - 71.000,00 zł - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2017 z dnia 31.03.2017 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.