

**ZARZĄDZENIE NR 26/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 30 maja 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 oraz z 2017 r. poz. 730), 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 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,
- Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się podziału dochodów w kwocie 47.950.778,01 zł na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 46.556.574,26 zł |
| - dochody majątkowe | 1.394.203,75 zł |

2) dokonuje się podziału wydatków w kwocie 46.744.422,01 zł na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 41.630.003,35 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.114.418,66 zł |

3) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,

4) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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

UZASADNIENIE
do zmian w planie wydatków

Wydatki:

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

Z wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 zdejmuję się kwotę 29.000 zł i przenosi się ją do rozdziału 90002 paragraf 4300, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach zadania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	714 013,69	0,00	714 013,69
			Pozostała działalność	684 013,69	0,00	684 013,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,20	300,00	2 855,20
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,59	- 300,00	3 273,59
			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 957,12	0,00	2 039 957,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 957,12	0,00	2 039 957,12
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	3 120 976,99	0,00	3 120 976,99
75023	75023		Urzędy wojewódzkie	194 900,00	0,00	194 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	749,59	15 749,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 749,59	7 250,41
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 876,99	0,00	2 512 876,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	- 85 000,00	1 315 000,00
		4260	Zakup energii	26 676,99	2 000,00	28 676,99
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	- 2 000,00	146 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 200,00	0,00	385 200,00
801	80105		Ochotnicze straż pożarne	154 000,00	0,00	154 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801	80105		Oświata i wychowanie	16 031 607,36	0,00	16 031 607,36
			Przedszkola specjalne	730 100,00	0,00	730 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 600,00	- 30 600,00	415 000,00
801	80105	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 600,00	50 600,00

852			Pomoc społeczna	3 132 233,33	0,00	3 132 233,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 418,33	- 4 617,00	151 801,33
		3110	Świadczenia społeczne	156 409,97	- 4 617,00	151 792,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 617,00	4 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 617,00	4 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 648,95	0,00	3 162 648,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 737 648,95	29 000,00	1 766 648,95
		4300	Zakup usług pozostałych	961 256,30	29 000,00	990 256,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00	0,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	- 20 000,00	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 500,00	0,00	1 199 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 500,00	0,00	926 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 000,00	- 200,00	343 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	3 200,00
Razem:				46 744 422,01	0,00	46 744 422,01

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 26/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30.05.2017 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
			Administracja publiczna	194 900,00
			Urzędy wojewódzkie	194 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 749,59
		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	7 250,41
		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
751	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	85203		Pomoc społeczna	672 874,33
			Osrodk i 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 uczestniczące 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