

**ZARZĄDZENIE NR 44/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 20 lipca 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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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,
- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.321.158,14 zł zastępuje się kwotą 48.827.152,14 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 47.432.948,39 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 47.114.802,14 zł zastępuje się kwotą 47.620.796,14 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
- wydatki bieżące 42.530.427,48 zł,
 - wydatki majątkowe 5.090.368,66 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 44/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 20.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 775 041,45	505 994,00	2 281 035,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 800,00	89 745,00	541 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 800,00	89 745,00	516 545,00
	85216		Zasiłki stałe	233 312,00	127 283,00	360 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 312,00	127 283,00	360 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 156,00	68 966,00	160 122,00
		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	68 966,00	158 122,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	220 000,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	220 000,00	400 000,00
Razem:				48 321 158,14	505 994,00	48 827 152,14

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 44/2017

Burmistrza Strzelna

z dnia 20.07.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 727 502,89	0,00	2 727 502,89
			Drogi publiczne gminne	2 727 502,89	0,00	2 727 502,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 349,00	10 000,00	110 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 392,00	- 10 000,00	111 392,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 222 757,12	0,00	2 222 757,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 757,12	0,00	2 222 757,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 135 546,99	0,00	3 135 546,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 876,99	0,00	2 512 876,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 8 000,00	36 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	101 000,00	10 000,00	111 000,00
852	85214		Pomoc społeczna	3 142 388,45	505 994,00	3 648 382,45
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 800,00	89 745,00	616 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 800,00	89 745,00	616 545,00
			Dodatki mieszkaniowe	151 956,45	- 3 597,00	148 359,45
	85215	3110	Świadczenia społeczne	151 944,99	- 3 597,00	148 347,99
			Zasiłki stałe	233 312,00	127 283,00	360 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 312,00	127 283,00	360 595,00
			Ośrodki pomocy społecznej	532 783,00	840,00	533 623,00
	85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	840,00	11 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00

BeSTia

Strona 1

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 320,00	58 966,00	534 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 207,87	- 20 000,00	238 207,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	20 000,00	58 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 156,00	48 966,00	138 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	220 000,00	520 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	220 000,00	520 000,00
85295		Pozostała działalność	4 617,00	2 757,00	7 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 617,00	2 757,00	7 374,00
Razem:			47 114 802,14	505 994,00	47 620 796,14

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 44/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 20.07.2017 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	181 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 470,00
		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	181 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
801			Oświata i wychowanie	103 302,45
	80101		Szkoły podstawowe	78 335,35
		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	78 335,35
	80110		Gimnazja	20 234,34
		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	20 234,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 732,76
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	4 732,76
			Pomoc społeczna	751 995,45
	85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
		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	542 600,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	573,45
		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	573,45
	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		158 122,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		158 122,00
855		Rodzina		10 798 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze		6 675 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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		69,68
	2010	Dotacje celowe otrzymywane 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 otrzymywane 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:				12 493 544,27

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 44/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 20.07.2017 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	75011		Administracja publiczna	181 470,00
			Urzędy wojewódzkie	181 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
			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	354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	103 302,45
			Szkoły podstawowe	78 335,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 559,75
80110		Gimnazja	20 234,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 034,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 732,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,93
852		Pomoc społeczna	751 995,45
	85203	Ośrodki wsparcia	542 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00
	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	26 080,00
	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	7 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
	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 centrach integracji społecznej	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	573,45
	3110	Świadczenia społeczne	561,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
855		Rodzina	10 798 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00
	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	1 185,66
	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	86 992,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,11
	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	2 371,32

	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:			12 493 544,27

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowych

85214 - o kwotę 89.745 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.,

85216 - o kwotę 127.283 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.,

85228 - o kwotę 68.966 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.,

85230 - o kwotę 220.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 6.07.2017 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. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219, paragraf 3030 o kwotę 840 zł - wynagrodzenie dla kuratora.