

**ZARZĄDZENIE NR 52/2016
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 28 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 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), 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 44.554.594,53 zł zastępuje się kwotą 44.831.316,53 zł 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 43.371.111,53 zł

- dochody majątkowe 1.460.205,00 zł 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2, 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 43.385.501,69 zł zastępuje się kwotą 43.662.223,69 zł 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 38.329.360,42 zł

- wydatki majątkowe 5.332.863,27 zł 7) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Burmistrz

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2016

burmistrza Strzelna

dnia 28.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	276 722,00		276 722,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 857,00	200 245,00	611 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	400 857,00	200 245,00	601 102,00
	85216		Zasłki stałe	238 674,00	76 477,00	315 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	238 674,00	76 477,00	315 151,00
Razem:				44 554 594,53	276 722,00	44 831 316,53

Załącznik Nr 2

lo Zarządzenia Nr 52/2016

łurmistrza Strzelna

: dnia 28.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01096		Rolnictwo i leśnictwo	738 561,30	0,00	738 561,30
			Pozostała działalność	708 561,85	0,00	708 561,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,06	- 200,00	3 909,06
750	75011		Administracja publiczna	2 765 952,20	0,00	2 765 952,20
			Urzędy wojewódzkie	237 263,00	0,00	237 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	- 1 500,00	161 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
75023	75075	4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00	3 500,00	5 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 500,00	600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 949,20	0,00	2 116 949,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 660,00	- 10 000,00	1 184 660,00
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	240 135,90	10 000,00	250 135,90
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	0,00	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 411,00	1 200,00	19 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 289,00	- 1 200,00	8 089,00
85216	90003		Pomoc społeczna	10 812 320,00	276 722,00	11 089 042,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 857,00	200 245,00	701 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 857,00	200 245,00	701 102,00
			Zasłki stałe	238 674,00	76 477,00	315 151,00
900	90003	3110	Świadczenia społeczne	238 674,00	76 477,00	315 151,00
			Gmina i jednostka samorządu terytorialnego	3 466 176,00	0,00	3 466 176,00
			Oczyszczanie miast i wsi	1 346 196,00	0,00	1 346 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 200,00	- 10 000,00	928 200,00
4440	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 750,00	10 000,00	73 750,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	683 981,89
			Pozostała działalność	583 951,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,06
		4430	Różne opłaty i składki	670 452,79
750	75011		Administracja publiczna	235 963,00
			Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Pracownicy budżetowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
751	75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,00
			Opłaty wydatkowane	57 280,00
801	80101		Szkoly podstawowe	34 418,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 077,23
80110		Gimnazja	20 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 237,58
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	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 396,04
852		Fundusze społeczne	3 054 683,91
85203		Środki wsparcia	532 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 197 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 133 874,38

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 221,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 807 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	33 410,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 410,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 073,03
3110	Świadczenia społeczne	1 061,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 428,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295	Pozostała działalność	141,58
3110	Świadczenia społeczne	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		8 845 147,48

UZASADNIENIE

do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 200.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz w rozdziale 85216 o kwotę 76.477 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016/22 z dnia 20.07.2016 r.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie 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.