

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 27 lipca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), 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 i poz. 1000) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650)) 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,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 3 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lipca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 50.384.316,15 zł zastępuje się kwotą 50.505.377,15 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 49.884.112,15 zł
- dochody majątkowe 621.265,00 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.058.661,91 zł zastępuje się kwotą 49.179.722,91 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 44.995.434,28 zł

- wydatki majątkowe 4.184.288,63 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.

§ 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 54/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 300 637,84	121 061,00	2 421 698,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 706,00	121 061,00	261 767,00
		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	123 606,00	121 061,00	244 667,00
Razem:				50 384 316,15	121 061,00	50 505 377,15

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 54/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
			Drogi publiczne gminne	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	- 3 000,00	218 000,00
720	72095		Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
			Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	500,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 500,00	700,00
750	75023		Administracja publiczna	3 179 493,36	0,00	3 179 493,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 476,99	0,00	2 558 476,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	- 1 800,00	124 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	3 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	- 3 000,00	203 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	1 800,00	89 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	0,00	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 185,00	3 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	1 200,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	- 4 385,00	32 515,00
			Pozostała działalność	220 200,00	0,00	220 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 976,00	13 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 976,00	25 976,00

852			Pomoc społeczna	3 841 970,84	121 061,00	3 963 031,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 207,00	121 061,00	691 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 384,93	41 061,00	86 445,93
		4300	Zakup usług pozostałych	78 606,00	80 000,00	158 606,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 018,68	0,00	3 085 018,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	- 590,00	35 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	590,00	2 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	0,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	- 7 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	10 000,00
Razem:				49 058 661,91	121 061,00	49 179 722,91

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 54/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
	01095		Pozostała działalność	644 157,64
	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	644 157,64
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 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
	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
801			Oświata i wychowanie	68 065,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 065,11
	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	68 065,11
852			Pomoc społeczna	936 342,84
	85203		Ośrodki wsparcia	635 280,00
	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	635 280,00
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		Dotatki mieszkaniowe	695,84
85219			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	695,84
	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	244 667,00
	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	244 667,00
			Rodzina	11 092 983,16
855	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
85504		Wspieranie rodziny	298 300,00
	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	298 300,00
Razem:			12 929 840,12

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 54/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
			Pozostała działalność	644 157,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,54
		4430	Różne opłaty i składki	631 527,10
750			Administracja publiczna	185 416,37
	75011		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	68 065,11
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 065,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,65
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 384,46

852		Pomoc społeczna	936 342,84
	85203	Ośrodki wsparcia	635 280,00
	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	3 056,00
	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	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	764,00
	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	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	695,84
	3110	Świadczenia społeczne	681,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 606,00
855		Rodzina	11 092 983,16

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	Dodatkové 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
85504		Wspieranie rodziny		298 300,00
	3110	Świadczenia społeczne		282 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 700,00
Razem:				12 929 840,12

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85228 2010 - 121.061 zł - środki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Nr WFB.I.3120.3.38.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23.07.2018 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.