

ZARZĄDZENIE NR 57/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 7 sierpnia 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 1982 r. 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,
- Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 27 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 50.505.377,15 zł zastępuje się kwotą 50.511.928,15 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 49.890.663,15 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 49.179.722,91 zł zastępuje się kwotą 49.186.273,91 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 45.001.985,28 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 Strzelna

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 57/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 7.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00	2 687,00	5 562,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 208,00	3 864,00	262 072,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	45 208,00	3 864,00	49 072,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 208,00	3 864,00	9 072,00
Razem:				50 505 377,15	6 551,00	50 511 928,15

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 57/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 7.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 544,83	4 000,00	132 544,83
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	- 4 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	3 179 493,36	0,00	3 179 493,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 558 476,99	0,00	2 558 476,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 800,00	- 20 000,00	1 333 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	6 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	4 000,00	207 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	108 500,00	10 000,00	118 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00	2 687,00	5 562,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 609 418,00	3 864,00	1 613 282,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 174 508,00	3 864,00	1 178 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 308,00	3 864,00	65 172,00
Razem:				49 179 722,91	6 551,00	49 186 273,91

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7.08.2018 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	5 562,00
	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	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
	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	2 687,00
			Oświata i wychowanie	68 065,11
852	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
			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		Dodatki mieszkaniowe	695,84
	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	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

855			Rodzina		11 092 983,16
	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		283,16
		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		283,16
	85504		Wspieranie rodziny		298 300,00
		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		298 300,00
Razem:					12 932 527,12

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 57/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 7.08.2018 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	5 562,00
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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
			Oświata i wychowanie	68 065,11
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 065,11
	80153			

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 384,46
85203		Pomoc społeczna	936 342,84
		Ośrodki wsparcia	635 280,00
85213	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4040	Dodatkové 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
		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.	53 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	695,84
	3110	Świadczenia społeczne	681,93
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,91
		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 061,00

855		4300	Zakup usług pozostałych	158 606,00
			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 092 983,16
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 574 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 119 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16
	85504		Wspieranie rodziny	283,16
		3110	Świadczenia społeczne	298 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				5 700,00

	Razem:	12 932 527,12

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75109 2010 - 2.687,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego, decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-804-4/18 z dnia 3.08.2018 r.

85403 2310 - 3.864,00 zł - dotacja celowa z Gminy Wilczyn na finansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych z Gminy Wilczyn do SOSW w Strzelnie (umowa z dnia 6.06.2018 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.