

ZARZĄDZENIE NR 63/2017
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 29 września 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, poz. 935 poz. 1089 i poz. 1475) 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,
- Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 10 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 sierpnia 2017 roku,

- Uchwałą Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 września 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 27 września 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.256.088,57 zł zastępuje się kwotą 49.257.023,57 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 47.982.183,82 zł,

- dochody majątkowe 1.274.839,75 zł;

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 48.049.732,57 zł zastępuje się kwotą 48.050.667,57 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 43.262.347,71 zł,

- wydatki majątkowe 4.788.319,86 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 63/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 283 446,45	935,00	2 284 381,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 200,00	935,00	191 135,00
		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	935,00	3 635,00
Razem:				49 256 088,57	935,00	49 257 023,57

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 63/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 775 059,69	0,00	16 775 059,69
	80101		Szkoły podstawowe	6 501 848,09	169 828,18	6 671 676,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00	143,63	85 643,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 770,72	92 707,77	3 818 478,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 168,80	15 275,52	155 444,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 978,36	9 908,17	251 886,53
		4260	Zakup energii	188 000,00	10 629,88	198 629,88
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	6 267,16	107 267,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	3 493,12	19 993,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 374,23	6 374,23
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	3 247,00	27 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 602,36	24 019,90	412 622,26
		4580	Pozostałe odsetki	28 500,00	761,80	29 261,80
	80110		Gimnazja	2 683 534,13	- 169 828,18	2 513 705,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 143,63	9 856,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 449,37	- 37 707,77	1 533 741,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 350,00	- 15 275,52	32 074,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 263,60	- 9 908,17	80 355,43
		4260	Zakup energii	190 000,00	- 50 629,88	139 370,12
		4300	Zakup usług pozostałych	63 681,75	- 6 267,16	57 414,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 3 493,12	6 506,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	- 3 374,23	9 625,77
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 18 247,00	1 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 500,63	- 24 019,90	125 480,73
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 761,80	4 238,20

852			Pomoc społeczna	3 650 793,45	935,00	3 651 728,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 623,00	935,00	534 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	935,00	3 635,00
Razem:				48 049 732,57	935,00	48 050 667,57

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29.09.2017 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	186 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 365,00
751		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	186 365,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00
801		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
			Oświata i wychowanie	131 786,82
	80101		Szkoły podstawowe	100 429,93
80110		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	100 429,93
			Gimnazja	26 624,13
		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	26 624,13
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
		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	752 930,45
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 tytułu ubezpieczenia w centrum integracji społecznej	48 000,00
85215		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
			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	3 635,00
		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	3 635,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		158 122,00
	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		158 122,00
855		Rodzina		10 798 659,36
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		139,36
	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		139,36
85595		Pozostała działalność		4 120,00
	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		4 120,00
Razem:				12 527 928,32

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29.09.2017 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	186 365,00
			Urzędy wojewódzkie	186 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
751	75101	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
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	131 786,82
		80101	Szkoły podstawowe	100 429,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 435,60
80110		Gimnazja	26 624,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 360,53
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	752 930,45
85203		Środki wsparcia	542 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 917,00
	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	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
	4520	Oplaty 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	573,45
	3110	Świadczenia społeczne	561,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 635,00
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	10 798 659,36
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 870,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	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	Dodatkové 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	139,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:			12 527 928,32

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowych:

85219 2010 - 935,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24.07.2017 r.,

Wydatki:

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Ponadto, zmniejsza się plan wydatków Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie na rzecz nowoutworzonej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie.