

**ZARZĄDZENIE NR 77/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 7 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), 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 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,
- Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29 września 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 65/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 25 października 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 października 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 74/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21 listopada 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 76/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 51.000.160,33 zł zastępuje się kwotą 51.009.018,33 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 50.594.018,33zł,
- dochody majątkowe 415.000,00 zł;

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 49.793.804,33 zł zastępuje się kwotą 49.802.662,33 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 47.466.681,12 zł,
- wydatki majątkowe 2.335.981,21 zł;

7) zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 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 77/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 7.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 645 197,95	8 858,00	2 654 055,95
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 693,00	8 858,00	697 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	663 693,00	8 858,00	672 551,00
Razem:				51 000 160,33	8 858,00	51 009 018,33

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2017

Burmistrza Strzelna

z dnia 7.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 362 260,09	0,00	2 362 260,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 362 260,09	0,00	2 362 260,09
		4300	Zakup usług pozostałych	534 550,00	- 8 000,00	526 550,00
720		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	8 000,00	63 000,00
			Informatyka	110 500,00	0,00	110 500,00
	72095		Pozostała działalność	110 500,00	0,00	110 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	1 000,00	50 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 000,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	3 724 187,02	0,00	3 724 187,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 204,02	0,00	2 962 204,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	6 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	6 500,00	159 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	1 500,00	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	- 22 500,00	125 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	151 000,00	8 000,00	159 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 700,00	0,00	390 700,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	160 500,00	0,00	160 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 900,00	300,00	73 200,00
		4260	Zakup energii	18 931,96	- 100,00	18 831,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 700,00
801		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	- 300,00	812,00
			Oświata i wychowanie	17 511 001,49	0,00	17 511 001,49
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 477 696,79	0,00	1 477 696,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 781,00	45 363,46	1 020 144,46

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 863,46	- 25 863,46	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 152,33	- 9 000,00	20 152,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 3 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	- 4 000,00	42 500,00
80105		Przedszkola specjalne	780 100 00	23 500 00	803 600 00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 283,27	23 500,00	549 783,27
80111		Gimnazja specjalne	934 499 92	10 000 00	944 499 92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 300,00	34 000,00	679 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,01	- 10 000,00	10 050,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 149,91	- 1 000,00	5 149,91
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	584 200 00	- 23 500 00	560 700 00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	20 000,00	423 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	- 28 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	263 555,04	0,00	263 555,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 555,04	0,00	229 555,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 616,21	- 89,60	35 526,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	- 79,09	10 420,91

BeSTia

Strona 2

	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00	- 51,86	2 148,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 824,65	2 140,65	46 965,30
	4300	Zakup usług pozostałych		59 737,04	- 1 532,88	58 204,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	32,88	1 332,88
	4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	- 414,03	1 385,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	- 6,07	1 093,93
852		Pomoc społeczna		4 090 544,95	8 858,00	4 099 402,95
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		763 693,00	8 858,00	772 551,00
	3110	Świadczenia społeczne		763 693,00	8 858,00	772 551,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 859 180,00	0,00	1 859 180,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 236 220,00	0,00	1 236 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	- 680,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		727 500,00	46 120,00	773 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 000,00	- 18 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20 100,00	- 8 000,00	12 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	- 1 440,00	560,00
	4220	Zakup środków żywności		67 500,00	- 14 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Razem:		49 793 804,33	8 858,00	49 802 662,33

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 77/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 7.12.2017 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
			RAZEM	236.555,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124.555,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,35
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00
		4110	Składki ZUS	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.724,65
		4300	Zakup usług pozostałych	51.637,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.526,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.883,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.420,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.148,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.240,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6.567,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.032,88
		4430	Różne opłaty i składki	85,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93