

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 16 lutego 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 i poz. 1579 i poz. 1948), 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) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 46.170.270,75 zł zastępuje się kwotą 46.312.796,99 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 44.918.593,24 zł |
| - dochody majątkowe | 1.394.203,75 zł |

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 44.886.914,75 zł zastępuje się kwotą 45.029.440,99 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 40.206.488,33 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.822.952,66 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 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.

z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Strzelno

Jarosław Marek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 8/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	224 550,00	- 11 600,00	212 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 550,00	- 11 600,00	194 950,00
	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	206 500,00	- 11 600,00	194 900,00
852			Pomoc społeczna	1 698 700,00	61 426,24	1 760 126,24
	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	93 000,00	- 8 000,00	85 000,00
	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	54 000,00	- 6 000,00	48 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 000,00	- 16 200,00	451 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 000,00	- 16 200,00	426 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	326,24	326,24
	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	326,24	326,24
	85216		Zasiłki stałe	236 000,00	- 15 900,00	220 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	- 15 900,00	220 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 800,00	1 100,00	188 900,00
	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	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 900,00	1 600,00	187 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00	- 26 300,00	30 000,00
	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	54 300,00	- 26 300,00	28 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 600,00	126 400,00	251 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 600,00	126 400,00	251 000,00

855			Rodzina		10 731 700,00	92 700,00	10 824 400,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze		6 582 300,00	92 700,00	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		6 582 300,00	92 700,00	6 675 000,00
Razem:					46 170 270,75	142 526,24	46 312 796,99

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 8/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 960 957,12	0,00	1 960 957,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 960 957,12	0,00	1 960 957,12
		4260	Zakup energii	330 000,00	- 40 000,00	290 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Administracja publiczna	3 052 576,99	- 11 600,00	3 040 976,99
			Urzędy wojewódzkie	206 500,00	- 11 600,00	194 900,00
852	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	- 11 600,00	133 400,00
			Pomoc społeczna	3 066 047,00	61 426,24	3 127 473,24
			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.	93 000,00	- 8 000,00	85 000,00
85214	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	- 8 000,00	85 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000 00	- 16 200 00	526 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	- 16 200,00	526 800,00
85216	85219		Dodatki mieszkaniowe	156 000,00	326,24	156 326,24
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	319,72	156 319,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,52	6,52
85228	85230		Zasiłki stałe	236 000 00	- 15 900,00	220 100 00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	- 15 900,00	220 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	530 383 00	1 100,00	531 483,00
85228	85230	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	1 600,00	329 600,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 464 00	- 26 300 00	404 164,00
85230	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	- 22 900,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 3 400,00	3 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	244 600 00	126 400,00	371 000,00

BeSTia

Strona 1

		3110	Świadczenia społeczne		244 600,00	126 400,00	371 000,00
855			Rodzina		10 745 700,00	92 700,00	10 838 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 582 300,00	92 700,00	6 675 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 483 565,50	90 846,00	6 574 411,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 400,00	1 854,00	56 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 940 213,75	0,00	2 940 213,75
	90002		Gospodarka odpadami		1 670 213,75	0,00	1 670 213,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00	40 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		998 321,10	- 55 000,00	943 321,10
				Razem:	44 886 914,75	142 526,24	45 029 440,99

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 8/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 900,00
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	194 900,00
			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
		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
852			Pomoc społeczna	610 326,24
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		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	532 600,00
	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
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326,24
		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	326,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
		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	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		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	28 000,00
855			Rodzina	10 794 400,00
	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
Razem:				11 602 499,24

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 8/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	194 900,00
			Urzędy wojewódzkie	194 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	610 326,24
		85203	Ośrodki wsparcia	532 600,00
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		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	16 380,00

	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	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	326,24
	3110	Świadczenia społeczne	319,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855		Rodzina	10 794 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 420,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	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
35502		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	86 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	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
	Razem:		11 602 499,24

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zmienia się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/22 z dnia 31.01.2017 r. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75011 2010	- 11.600,00 zł
85213 2010	- 6.000,00 zł
85219 2010	- 500,00 zł
85228 2010	- 26.300,00 zł
85501 2060	+ 92.700,00 zł
85213 2030	- 2.000,00 zł
85214 2030	- 16.200,00 zł
85216 2030	- 15.900,00 zł
85219 2030	+ 1.600,00 zł
85230 2030	+126.400,00 zł
RAZEM	+142.200,00 zł

Tworzy się plan dochodów w rozdziale 85215 w kwocie 326,24 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27.01.2017 zł.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Dokonywane są przeniesienia planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.