

**ZARZĄDZENIE NR 9/2018
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 24 stycznia 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), 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 XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok, zmienionej: wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się podziału dochodów w kwocie 48.175.999,41 zł na:

- dochody bieżące 47.194.123,81 zł,
- dochody majątkowe 981.875,60 zł;

2) dokonuje się podziału wydatków w kwocie 46.850.345,17 zł na:

- wydatki bieżące 42.154.413,92 zł,
- wydatki majątkowe 4.695.931,25 zł;

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

4) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikami nr 2.

5) 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 9/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 24.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 146 376,99	0,00	3 146 376,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 534 676,99	0,00	2 534 676,99
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 2 100,00	57 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	17 342 835,00	0,00	17 342 835,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 042 280,00	0,00	8 042 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 310,00	- 2 500,00	4 742 810,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
		80104	Przedszkola	1 797 200,00	0,00	1 797 200,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 100,00	- 600,00	1 157 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
			Ochrona zdrowia	222 000,00	0,00	222 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 000,00	0,00	188 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 3 000,00	48 400,00
Razem:				46 850 345,17	0,00	46 850 345,17

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Stszelna z dnia 24.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	174 300,00
			Urzędy wojewódzkie	174 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		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
			Pomoc społeczna	705 400,00
			Ośrodki wsparcia	612 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		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	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00
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 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855	Rodzina	10 794 400,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 574 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 950,00
4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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
Razem:		11 676 975,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 9/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 24.01.2018 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
			RAZEM	195.000,00
	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	93.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

UZASADNIENIE
do zmian w planie wydatków

Wydatki:

Dokonyje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

Dokonyje się również korekty planu wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 w rozdziale 75011 zgodnie z załącznikiem wydatków.