

**ZARZĄDZENIE NR 13/2018  
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 20 lutego 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 oraz z 2018 r. poz. 130), 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) 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 oraz z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439) 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.330.999,41 zł zastępuje się kwotą 48.331.417,10 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące   | 47.349.541,50 zł |
| - dochody majątkowe | 981.875,60 zł    |

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 47.005.345,17 zł zastępuje się kwotą 47.005.762,86 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 42.191.973,46 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.813.789,40 zł  |

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

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 2 i 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 13/2018  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 20.02.2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 391 700,00  | 417,69 | 1 892 117,69  |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00          | 417,69 | 417,69        |
|        |          | 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 | 0,00          | 417,69 | 417,69        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 48 330 999,41 | 417,69 | 48 331 417,10 |

# Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 13/2018  
Burmistrza Strzelna  
z dnia 20.02.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                                                              | 2 983 774,00 | 0,00        | 2 983 774,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 2 983 774,00 | 0,00        | 2 983 774,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00    | - 20 000,00 | 30 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00   | 20 000,00   | 120 000,00   |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 1 298 350,00 | 0,00        | 1 298 350,00 |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 298 350,00 | 0,00        | 1 298 350,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00         | 6 500,00    | 6 500,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 80 000,00    | - 7 000,00  | 73 000,00    |
| 750   |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00         | 500,00      | 500,00       |
|       |          |          | 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 |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 130 000,00   | - 50 000,00 | 80 000,00    |
| 852   |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 21 676,99    | 5 000,00    | 26 676,99    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100 000,00   | 45 000,00   | 145 000,00   |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 3 432 533,00 | 417,69      | 3 432 950,69 |
|       |          | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | 160 000,00   | 417,69      | 160 417,69   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 160 000,00   | 409,34      | 160 409,34   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         | 8,35        | 8,35         |
|       |          | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 591 632,00   | 0,00        | 591 632,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 372 880,00   | - 200,00    | 372 680,00   |
| 900   | 85228    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00         | 200,00      | 200,00       |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 469 501,00   | 0,00        | 469 501,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 294 640,00   | - 384,93    | 294 255,07   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 29 000,00    | 384,93      | 29 384,93    |
|       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 3 376 249,60 | 0,00        | 3 376 249,60 |

|               |       |      |                                                 |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 22 000,00           | - 1 000,00  | 21 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 0,00                | 1 000,00    | 1 000,00            |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 153 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 153 000,00</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 0,00                | 200,00      | 200,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 0,00                | 100,00      | 100,00              |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 20 000,00           | - 300,00    | 19 700,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                 | 47 005 345,17       | 417,69      | 47 005 762,86       |

# Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Stizelna z dnia 20.02.2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>174 300,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                            | 174 300,00           |
|               |          | 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                                                           | 174 300,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 875,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                         | 2 875,00             |
|               |          | 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                                                           | 2 875,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>705 817,69</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                              | 612 400,00           |
|               |          | 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                                                           | 612 400,00           |
|               | 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 otrzymywane 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    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                          | 417,69               |
|               |          | 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                                                           | 417,69               |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
|               |          | 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                                                           | 1 000,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                         | 39 000,00            |
|               |          | 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                                                           | 39 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 794 400,00</b> |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 677 392,69</b> |

# Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20.02.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>174 300,00</b> |
|       |          |          | 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    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 875,00</b>   |
|       |          |          | 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            |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>705 817,69</b> |
|       |          | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                              | 612 400,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 300,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 399 000,00        |
| 852   |          | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 53 000,00            |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 53 000,00            |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 417,69               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 409,34               |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 8,35                 |
| 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   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>10 794 400,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 6 675 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 6 574 875,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 50 950,00            |
|       | 4040 | Dodatkové 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        |
|       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                               | 11 677 392,69 |

**UZASADNIENIE**  
**do zmian w planie dochodów i wydatków**

**Dochody:**

Tworzy się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85215 w kwocie 417,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 26.01.2018 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.