

**ZARZĄDZENIE NR 28/2018
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 27 kwietnia 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,
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2018 Burmistrza Strzelno z dnia 30 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.625.089,18 zł zastępuje się kwotą 49.694.695,18 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 48.755.319,18 zł |
| - dochody majątkowe | 939.376,00 zł |

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 48.299.434,94 zł zastępuje się kwotą 48.369.040,94 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 43.541.488,03 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.827.552,91 zł |

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

8) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikami 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 28/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 911 797,69	69 606,00	1 981 403,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	69 606,00	109 606,00
		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	39 000,00	69 606,00	108 606,00
Razem:				49 625 089,18	69 606,00	49 694 695,18

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 28/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	702 857,64	0,00	702 857,64
			Pozostała działalność	672 857,64	0,00	672 857,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,54	- 270,00	4 730,54
		4430	Różne opłaty i składki	641 257,10	270,00	641 527,10
600	60016		Transport i łączność	3 083 774,00	0,00	3 083 774,00
			Drogi publiczne gminne	3 083 774,00	0,00	3 083 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 6 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	6 000,00	151 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 352 313,11	0,00	1 352 313,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 313,11	0,00	1 352 313,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	69 500,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
			Działalność usługowa	51 500,00	0,00	51 500,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	500,00	50 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
		72095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 000,00	1 300,00

754	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407 200,00	0,00	407 200,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		174 000,00	0,00	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna		3 475 354,69	69 606,00	3 544 960,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		469 501,00	69 606,00	539 107,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 384,93	11 000,00	40 384,93
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	58 606,00	68 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 517 695,00	0,00	3 517 695,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 596 050,00	0,00	1 596 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	- 26 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 967,53	- 20 000,00	31 967,53
	4300	Zakup usług pozostałych		835 074,82	46 000,00	881 074,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		705 000,00	- 54 000,00	651 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	- 54 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		348 000,00	54 000,00	402 000,00
	4260	Zakup energii		160 000,00	24 000,00	184 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000,00	30 000,00	210 000,00
926		Kultura fizyczna		340 150,00	0,00	340 150,00
	92601	Obiekty sportowe		121 650,00	0,00	121 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				48 299 434,94	69 606,00	48 369 040,94

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
			Pozostała działalność	644 157,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,54
		4430	Różne opłaty i składki	631 527,10
750			Administracja publiczna	185 416,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 416,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 516,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
	75101	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	721 197,69
		85203	Ośrodki wsparcia	626 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	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	12 000,00
	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 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	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
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	10 794 683,16
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	Dodatkové 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
85503		Karta Dużej Rodziny	283,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,16
		Razem:	12 348 329,86

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85228 w kwocie 69.606 zł, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12.04.2018 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.