

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 30 maja 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,
- Zarządzeniem Nr 28/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 9 maja 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/286/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.953089,78 zł zastępuje się kwotą 50.036.263,46 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 49.096.887,46 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 48.627.435,54 zł zastępuje się kwotą 48.710.609,22 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 43.959.312,94 zł
- wydatki majątkowe 4.751.296,28 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.

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

Burmistrz

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	526 052,40	16 000,00	542 052,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 003 627,69	16 100,00	2 019 727,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 606,00	16 100,00	125 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 100,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 750,00	51 073,68	1 664 823,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 563 750,00	51 073,68	1 614 823,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 073,68	51 073,68
Razem:				49 953 089,78	83 173,68	50 036 263,46

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.05.2018 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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	641 527,10	1 500,00	643 027,10
600	60016		Transport i łączność	3 170 318,83	0,00	3 170 318,83
			Drogi publiczne gminne	3 170 318,83	0,00	3 170 318,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 544,83	- 5 000,00	86 544,83
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	15 000,00	206 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 460,71	0,00	1 380 460,71
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 460,71	0,00	1 380 460,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	6 000,00	85 500,00
750		4260	Zakup energii	223 000,00	- 6 000,00	217 000,00
			Administracja publiczna	3 179 493,36	0,00	3 179 493,36
			Urzędy wojewódzkie	220 616,37	0,00	220 616,37
		75011		8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
75022		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
75023		4220	Zakup środków żywności	2 547 676,99	25 000,00	2 572 676,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 000,00	- 10 000,00	1 422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	181 500,00	10 000,00	191 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 500,00	20 000,00	88 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 1 000,00	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
75095		Pozostała działalność	253 200,00	- 25 000,00	228 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 5 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 200,00	0,00	407 200,00
75412		Ochotnicze strażę pozarne	174 000,00	0,00	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 400,00	24 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
75416		Straż gminna (miejська)	221 200,00	0,00	221 200,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 4 700,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 700,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 432 037,40	16 000,00	17 448 037,40
80101		Szkoły podstawowe	8 042 280,00	16 000,00	8 058 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742 810,00	- 18 000,00	4 724 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	- 4 000,00	371 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4580	Pozostałe odselki	2 500,00	17 000,00	19 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 205 300,00	0,00	1 205 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 200,00	- 3 000,00	544 200,00

BeSTia

Strona 2

	4580	Pozostałe odsetki		0,00	3 000,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		67 900,00	- 23 370,78	44 529,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 800,00	- 20 128,61	36 671,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 800,00	- 3 242,17	6 557,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		445 300,00	23 370,78	468 670,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		367 220,00	20 989,20	388 209,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 470,00	3 242,17	71 712,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 610,00	- 860,59	8 749,41
851		Ochrona zdrowia		252 452,17	0,00	252 452,17
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		218 452,17	0,00	218 452,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 800,00	- 10 000,00	33 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 200,00	- 343,10	2 856,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	10 343,10	48 343,10
	4220	Zakup środków żywności		0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		78 852,17	- 11 500,00	67 352,17
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	500,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna		3 544 960,69	16 100,00	3 561 060,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		539 107,00	16 100,00	555 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 573,40	13 000,00	313 573,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 363,00	2 700,00	70 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 420,00	400,00	9 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 517 695,00	51 073,68	3 568 768,68
90002		Gospodarka odpadami		1 646 050,00	152 962,40	1 799 012,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 967,53	- 5 000,00	26 967,53
	4300	Zakup usług pozostałych		931 074,82	212 962,40	1 144 037,22
90003		Oczyszczanie miast i wsi		601 000,00	- 60 000,00	541 000,00

BeSTia

Strona 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	- 5 100,00	294 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	- 41 000,00	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii		12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	100,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		402 000,00	- 20 000,00	382 000,00
	4260	Zakup energii		184 000,00	10 000,00	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	- 21 888,72	28 111,28
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 21 888,72	3 111,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		870 000,00	0,00	870 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		366 000,00	- 4 000,00	362 000,00
	4260	Zakup energii		27 000,00	4 000,00	31 000,00
Razem:			48 627 435,54	83 173,68	48 710 609,22	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30.05.2018 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	9 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,54
		4430	Różne opłaty i składki	631 527,10
750	75011		Administracja publiczna	185 416,37
			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	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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	721 197,69
852	85203		Ośrodki wsparcia	626 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00

4040	Dodatkowe 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	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	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	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
85503		Karta Dużej Rodziny		283,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		283,16
Razem:				12 348 329,86

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.05.2018 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018r.
			RAZEM	225.452,17
	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	123.452,17
		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	71.652,17
		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	95.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.343,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

80101 2030 - 16.000,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.18.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2.05.2018 r.,

85228 2030 - 16.100,00 zł - decyzja Nr WFB.I.3120.3.13.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12.04.2018 r.,

90002 2460 - 51.073,68 zł - promesa udzielenia dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

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

Z wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019 zdejmuję się kwotę 21.888,72 zł i przenosi się ją do rozdziału 90002 paragraf 4300, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach zadania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.