

**ZARZĄDZENIE NR 37/2017
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 29 czerwca 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 16 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/186/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 6 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 16/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/188/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/195/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 2 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 48.183.548,01 zł zastępuje się kwotą 48.296.850,46 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 46.902.646,71 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 46.977.192,01 zł zastępuje się kwotą 47.090.494,46 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 42.000.125,80 zł,
- wydatki majątkowe 5.090.368,66 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 załącznikiem 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.

Burmistrz

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 37/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	544 616,36	103 302,45	647 918,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	78 335,35	78 335,35
		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	78 335,35	78 335,35
	80110		Gimnazja	15 000,00	20 234,34	35 234,34
		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	20 234,34	20 234,34
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 732,76	4 732,76
		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	4 732,76	4 732,76
			Pomoc społeczna	1 764 886,33	10 000,00	1 774 886,33
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00	10 000,00	543 000,00
		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	532 600,00	10 000,00	542 600,00
Razem:				48 183 548,01	113 302,45	48 296 850,46

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 37/2017
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 957,12	0,00	2 152 957,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 957,12	0,00	2 152 957,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	261 808,00	27 000,00	288 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 29 000,00	51 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	9 000,00	290 000,00
			Administracja publiczna	3 135 546,99	0,00	3 135 546,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 512 876,99	0,00	2 512 876,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	4 000,00	115 000,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	- 6 000,00	159 000,00
			Oświata i wychowanie	16 064 607,36	103 302,45	16 167 909,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 888 098,36	78 335,35	5 966 433,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 700,00	775,60	219 475,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 559,75	77 559,75
80110			Gimnazja	2 695 910,00	20 234,34	2 717 144,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	200,34	90 200,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 034,00	20 034,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	283 831,00	4 732,76	288 563,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,83	46,83
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 685,93	4 685,93
			Pomoc społeczna	3 132 233,33	10 000,00	3 142 233,33
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	10 000,00	542 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00	4 917,00	372 917,00

BeSTia

Strona 1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 518,00	- 4 917,00	26 601,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	9 700,00	26 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
Razem:		46 977 192,01	113 302,45	47 090 494,46

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 37/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
	01095		Pozostała działalność	655 313,69
		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	655 313,69
750			Administracja publiczna	181 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 470,00
		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	181 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	103 302,45
	80101		Szkoły podstawowe	78 335,35
		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	78 335,35
	80110		Gimnazja	20 234,34
		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	20 234,34
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 732,76
852		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	4 732,76
			Pomoc społeczna	682 874,33
	85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
		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	542 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	418,33
		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	418,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		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	2 700,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 156,00
	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		89 156,00
855		Rodzina		10 798 589,68
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
85503		Karta Dużej Rodziny		69,68
	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		69,68
85595		Pozostała działalność		4 120,00
	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		4 120,00
Razem:				12 424 423,15

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 37/2017 Burmistrza Strzelna z dnia 29.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 313,69
			Pozostała działalność	655 313,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,59
		4430	Różne opłaty i składki	642 464,40
750	75011		Administracja publiczna	181 470,00
			Urzędy wojewódzkie	181 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 749,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 873,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Oświata i wychowanie	103 302,45
			Szkoły podstawowe	78 335,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 559,75
80110		Gimnazja	20 234,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 034,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 732,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 685,93
852		Pomoc społeczna	682 874,33
85203		Ośrodki wsparcia	542 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 601,00
	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	26 080,00
	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	7 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 659,00
	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.	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	418,33
	3110	Świadczenia społeczne	409,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
855		Rodzina	10 798 589,68
85501		Świadczenie wychowawcze	6 675 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 574 420,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00
	4040	Dodatkowe 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
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	86 882,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
85595		Pozostała działalność	4 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
Razem:			12 424 423,15

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80101 w kwocie 78.335,35 zł, rozdział 80110 w kwocie 20.234,34 zł, rozdział 80150 w kwocie 4.732,76 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21.06.2017 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2017 z dnia 23.06.2017 r.

Wydatki:

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

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