

**ZARZĄDZENIE NR 38/2018
BURMISTRZA STRZELNA**

z dnia 22 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), 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 i poz. 1000) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 181, poz. 2245 i poz. 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i poz. 650)) 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,
 - Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2018 roku,
 - Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 6 czerwca 2018 roku,
 - Uchwałą Nr XXXIX/293/2018 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
 - 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.718.152,46 zł zastępuje się kwotą 49.727.352,46 zł;
 - 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 49.106.087,46 zł
 - dochody majątkowe 621.265,00 zł
 - 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 48.392.498,22 zł zastępuje się kwotą 48.401.698,22 zł;
 - 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 44.217.409,59 zł
 - wydatki majątkowe 4.184.288,63 zł
 - 7) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - 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 3 i 4.
 - 9) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 38/2018
Burmistrza Stszelna
z dnia 22.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 019 727,69	9 200,00	2 028 927,69
	85203		Ośrodki wsparcia	626 480,00	9 200,00	635 680,00
		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	626 080,00	9 200,00	635 280,00
Razem:				49 718 152,46	9 200,00	49 727 352,46

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 38/2018
Burmistrza Strzelna
z dnia 22.06.2018

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
			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 550,00	1 150,00
600	60016	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	550,00	19 100,00
			Transport i łączność	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
			Drogi publiczne gminne	3 175 318,83	0,00	3 175 318,83
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 6 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 460,71	20 000,00	1 515 460,71
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 460,71	20 000,00	1 515 460,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	4 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	- 4 000,00	248 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	454 404,23	20 000,00	474 404,23
			Administracja publiczna	3 179 493,36	0,00	3 179 493,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 676,99	0,00	2 572 676,99
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 000,00	- 29 000,00	1 393 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 900,00	6 000,00	113 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
750	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 500,00	20 000,00	108 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 000,00	22 800,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	6 000,00	23 200,00
			Pozostała działalność	228 200,00	- 8 000,00	220 200,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 13 000,00	107 000,00

758			Różne rozliczenia	212 323,00	- 20 000,00	192 323,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 323,00	- 20 000,00	192 323,00
		4810	Rezerwy	212 323,00	- 20 000,00	192 323,00
852			Pomoc społeczna	3 561 060,69	9 200,00	3 570 260,69
	85203		Ośrodki wsparcia	626 080,00	9 200,00	635 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 856,00	3 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 800,00	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	44,00	764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 018,68	0,00	3 085 018,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 262,40	0,00	1 350 262,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 967,53	- 15 000,00	11 967,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 394,87	15 000,00	1 248 394,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	0,00	506 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	600,00
Razem:				48 392 498,22	9 200,00	48 401 698,22

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 157,64
	01095		Pozostała działalność	644 157,64
		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	644 157,64
750			Administracja publiczna	185 416,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 416,37
		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	185 416,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 875,00
		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	2 875,00
852			Pomoc społeczna	730 397,69
	85203		Ośrodki wsparcia	635 280,00
		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	635 280,00
	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 otrzymane 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		Dodatki mieszkaniowe	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	417,69
	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	39 000,00
		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	39 000,00
			Rodzina	10 794 683,16
855	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 powiatowo-gminnym) ustawami	4 119 400,00
85503			Karta Dużej Rodziny	283,16
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	283,16
Razem:				12 357 529,86

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Strzelna z dnia 22.06.2018 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	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 875,00
			Urzędy naczelných 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	730 397,69
		85203	Ośrodki wsparcia	635 280,00
		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	3 056,00
	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	14 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	764,00
	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 centrach 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	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:			12 357 529,86

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85203 2010 - 9.200,00 zł - środki na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Nr WFB.I.3120.3.25.2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 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.

Rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług - mieszkania komunalne.