

**UCHWAŁA NR XII/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 2 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 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 2019 r. poz. 506, 1309), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 51/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 23 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 27 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 05 czerwca 2019 roku,
- Uchwała Rady Miejskiej w Strzelnie Nr X/82/219 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 18 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 13 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 110/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 23 sierpnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 49.512.191,27 zł zastępuje się kwotą 49.815.455,79 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 48.782.433,29 zł
 - dochody majątkowe 1.033.022,50 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 62.172.452,16 zł zastępuje się kwotą 62.475.716,68 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 59.235.747,50 zł
 - wydatki majątkowe 3.239.969,18 zł
- 7) dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały VII/58/2019 dotyczącego wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Dubicki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 2 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	741 804,54	300,00	742 104,54
	01095		Pozostała działalność	741 804,54	300,00	742 104,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	300,00	6 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 278 522,50	1 470,00	1 279 992,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 022,50	- 38 530,00	1 061 492,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 470,00	1 470,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 022,50	210 000,00	809 022,50
	70095		Pozostała działalność	178 500,00	40 000,00	218 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 500,00	40 000,00	211 500,00
			Administracja publiczna	417 750,00	12 975,00	430 725,00
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	12 975,00	251 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 945,00	12 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
756			Obrona narodowa	0,00	2 225,00	2 225,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 225,00	2 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 225,00	2 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 992 597,81	156 026,55	17 148 624,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 091 065,81	118 000,00	5 209 065,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 785 000,00	80 000,00	4 865 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	28 000,00	29 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 345 000,00	38 026,55	3 383 026,55
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	36 000,00	46 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 026,55	7 026,55
758		Różne rozliczenia	14 203 677,00	90 764,52	14 294 441,52
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 764,52	90 764,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 764,52	90 764,52
851		Ochrona zdrowia	0,00	3,45	3,45
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,45	3,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,45	3,45
855		Rodzina	10 486 843,30	35 000,00	10 521 843,30
85501		Świadczenie wychowawcze	5 977 618,00	35 000,00	6 012 618,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 280,00	4 500,00	1 637 780,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 583 280,00	2 000,00	1 585 280,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:			49 512 191,27	303 264,52	49 815 455,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/91/2019

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 2 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 511 444,38	389 981,71	2 901 426,09
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 444,38	389 981,71	2 901 426,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 940,00	372 281,71	431 221,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	17 000,00	211 000,00
			Administracja publiczna	4 974 938,38	-15 073,11	4 959 865,27
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-15 073,11	28 926,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 943,97	15 056,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 094,44	905,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 034,70	12 965,30
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 769,27	-80 000,00	460 769,27
754	75416		Straz gminna (miejaska)	225 269,27	-80 000,00	145 269,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 806,68	-3 971,85	33 834,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 496,30	-42 134,54	70 361,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-294,06	12 705,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 371,53	-8 880,00	18 491,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 825,76	-1 193,38	2 632,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 619,45	380,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-14 941,01	5 058,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-434,20	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 421,13	1 078,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 607,54	392,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 569,00	-2 302,84	266,16
851		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
			Ochrona zdrowia	202 000,00	24 355,92	226 355,92
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	24 355,92	216 355,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,04	15 000,00	46 700,04
921		4300	Zakup usług pozostałych	50 078,21	9 355,92	59 434,13
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 646,73	-16 000,00	1 303 646,73

92195		Pozostała działalność		20 937,00	-16 000,00	4 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 937,00	-16 000,00	4 937,00

Razem:			62 172 452,16	303 264,52	62 475 716,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Piotr Dusicki

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

DOCHODY

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
		RAZEM	195.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00

WYDATKI

Wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
		RAZEM	219.355,92
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194.610,27
	<u>2330</u>	<u>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>582,10</u>
	<u>2820</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	<u>61.000,00</u>
	4110	Składki ZUS	1.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.798,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.432,89
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58.894,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.002,42
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.745,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.352,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.904,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.927,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.713,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,15

	4300	Zakup usług pozostałych	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,58
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w wyniku analizy wykonania planu i planowanych wpływów w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

01095 0750 - 300,00 zł - czynsz za obwody łowieckie
70005 0470- 1.470,00 zł - użytkowanie wieczyste, służebności
70005 0770- 210.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży mienia - grunty
70095 0750 - 40.000,00 zł - czynsz za grunty komunalne,
75023 0690 - 12.945,00 zł - wpływy z różnych dochodów
75023 0920 - 30,00 zł - odsetki
75295 0970 - 2.225,00 zł - zwrot świadczeń rekompensujących
75615 0310 - 80.000,00 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne
75615 0340- 10.000,00 zł - podatek od środków transportowych osoby prawne
75615 0910 - 28.000,00 zł - odsetki
75616 0360 - 36.000,00 zł - wpływy z podatków od spadków i darowizn
75616 0910 - 2.026,55 zł - odsetki,
85154 0920- 3,45 zł - odsetki bankowe
85501 2360- 35.000,00 zł - część należna gminie funduszu i zaliczki alimentacyjnej
90002 0910- 2.000,00 zł - odsetki
90003 0690 - 2.000,00 zł - koszty upomnienia
90003 0970 500,00 zł - różne dochody
75814 2030 90.764,52 zł - na podstawie pisma Wojewodu Kujasko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2019r.

Zmniejsza się plan w klasyfikacji 70005 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wyniku analizy wykonania planu.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

70005 4210 - 372.281,71 zł - zakup materiałów i wyposażenia
70005 4280 - 700,00 zł - zakup usług zdrowotnych
70005 4300 - 17.000,00 zł - zakup usług pozostałych
85154 4210 - 15.000,00 zł - zakup materiałów, jest to zwiększenie planu o niewykorzystane środki z 2018 roku
85154 4300 - 9.355,92 zł - zakup usług pozostałych, jest to zwiększenie planu o niewykorzystane środki z 2018 roku

Zmniejsza się plan wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, w wyniku analizy wykonania planu oraz realizacji programu naprawczego zmniejsza się plan wydatków na promocję gminy oraz wydatki na Straż Miejską:

75075 4170 - 2.000,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe
75075 4210 - 4.943,97 zł - zakup materiałów i wyposażenia
75075 4220 - 1.094,44 zł - zakup artykułów żywnościowych
75075 4300 - 7.034,70 zł - zakup usług pozostałych
75416 3020 - 3.971,85 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
75416 4010 - 42.134,54 zł - wynagrodzenia osowe pracowników
75416 4040 - 294,06 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne
75416 4110 - -8.880,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
75416 4120 - 1.193,38 zł - składki na fundusz pracy
75416 4140 - 1.619,45 zł - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
75416 4210 - 14.941,01 zł - zakup materiałów i wyposażenia
75416 4280 - 434,20 zł - zakup usług zdrowotnych
75416 4300 - 2.421,13 zł - zakup usług pozostałych
75416 4360 - 1.607,54 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
75416 4410 - 2.302,84 zł - podróże służbowe krajowe
75416 4430 - 200,00 zł - różne opłaty i składki
92195 4170 - 16.000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe

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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki