

ZARZĄDZENIE NR 18/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 31 marca 2014 roku

zmieniające uchwałę Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 211, art. 212, 214, 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18²ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563) zarządzam:

§1. W uchwale Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2014 roku,

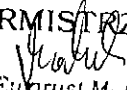
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 38.306.194,05 zł zastępuje się kwotą 38.341.194,05 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 35.107.367,41 zł
 - dochody majątkowe 3.233.826,64 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 37.120.853,21 zł zastępuje się kwotą 37.155.853,21 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 33.022.483,27 zł
 - wydatki majątkowe 4.133.369,94 zł
- 7) dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji

rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

BURMISTRZ

mgr inż. Eugeniusz Malczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2014/19 z dnia 7 marca 2014 r.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie 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.

BURMISTRZ


m. inż. Eustachy Muczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2014

Burmistrza Strzelna

z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Ośrodek wsparcia	504 200,00	35 000,00	539 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 000,00	35 000,00	539 000,00
Razem:				38 306 194,05	35 000,00	38 341 194,05

BURMISTRZA
mgr inż. Eukaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01	01095		Przebieganie i utrzymanie	51 800,00	0,00	51 800,00
			Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 000,00	3 800,00
50	50023		Przebieganie i utrzymanie	2 862 500,00	0,00	2 862 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 2 000,00	148 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
80	80113		Przebieganie i utrzymanie	1 110 236,15	0,00	1 110 236,15
			Dowozienie uczniów do szkół	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
85	85203		Pomoc społeczna	6 490 213,47	0,00	6 490 213,47
			Środki wsparcia	504 000,00	35 000,00	539 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	35 000,00	354 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 315,16	0,00	2 249 315,16
90	90002		Gospodarka odpadami	1 310 165,00	0,00	1 310 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 843,00	- 2 000,00	943 843,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 389 900,00	0,00	1 389 900,00
92	92109		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 000,00	12 900,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 637,73	0,00	1 104 637,73
			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 104 637,73	0,00	1 104 637,73
92	92109		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4170		0,00	500,00	500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 175,07	- 500,00	247 675,07
4210	Pozostała działalność	36 000,00	- 500,00	35 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 500,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
Razem:		37 120 853,21	35 000,00	37 155 853,21

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Malczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
50			Administracja gminna	134 400,00
	500		Urząd gminy	134 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 400,00
51			Urząd gminy	2 457,00
	510		Urząd gminy	2 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00
52			Urząd gminy	4 322 254,01
	85203		Ośrodki wsparcia	539 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 800,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
	85215		Podatki mieszkaniowe	8 367,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 367,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 400,00
	85295		Pozostała działalność	16 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 387,00
Razem:				4 459 111,01

BURMISTRZ
Strzelna
mgr inż. Edward Matuszak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			Administracja publiczna	133 400,00
	75011		Urząd województwa	134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Przebieg leczenia i rehabilitacji	2 457,00
	75101		Przedsiębiorstw i organów państwa	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Przebieg leczenia i rehabilitacji	3 222 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00

3110	Świadczenia społeczne	3 561 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 296,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228	Składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych ubezpieczeniem w ramach Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczy ubezpieczeń społecznych)	12 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
85215	Dodatkowe składki	8 367,01
3110	Świadczenia społeczne	8 367,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	74 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
85295	Pozostała działalność	16 387,00
3110	Świadczenia społeczne	16 387,00
Razem:		4 459 111,01

BURMISTRZ
mgr inż. Ekturyst Muczek