

ZARZĄDZENIE NR 26/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 18 kwietnia 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,
- Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 16 kwietnia 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

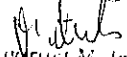
- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 38.341.194,05 zł zastępuje się kwotą 38.994.560,05 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 35.872.390,94 zł
 - dochody majątkowe 3.122.169,11 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 37.155.853,21 zł zastępuje się kwotą 37.809.219,21 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 33.702.506,80 zł
 - wydatki majątkowe 4.106.712,41 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 rządowej 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. Ewryst Malczok

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 298.530 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2014/22 z dnia 14.04.2014 r.

Zwiększa się plan plan dochodów w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 55.724 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2014/22 z dnia 14.04.2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 39.112 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2014/22 z dnia 07.04.2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2014/22 z dnia 28.03.2014 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

mgr inż. Edwarysi Mulczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 26/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 18.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	289 000,00	289 530,00	597 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 000,00	298 530,00	587 530,00
	85216		Zasłki stałe	145 800,00	55 724,00	201 524,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00	55 724,00	201 524,00
	85295		Pozostała działalność	140 787,00	39 112,00	179 899,00
		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	39 112,00	55 499,00
			Edycja rocznika			55 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	260 000,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	260 000,00	260 000,00
Razem:				38 341 194,05	653 366,00	38 994 560,05

BURMISTRZA
[Podpis]
mgr inż. Euxtryst Matuszak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 26/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 18.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
50				2 852 500,00	0,00	2 852 500,00
	75023		Urząd/gmina (miast i miast na prawach powiatu)	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 7 000,00	141 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	7 000,00	27 000,00
				2 276 000,00	0,00	2 276 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	221 700,00	0,00	221 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
				5 100,00	0,00	5 100,00
852				393 330,00	- 5 883 579,47	- 5 490 249,47
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	- 1 000,00	239 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00	0,00	3 671 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 296,14	705,06	71 001,20
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 100,00	- 705,06	6 394,94
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	298 530,00	687 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	298 530,00	687 530,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208 367,01	0,00	208 367,01
		3110	Świadczenia społeczne	208 367,01	- 167,34	208 199,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167,34	167,34
	85216		Zasłki stałe	145 800,00	55 724,00	201 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	55 724,00	201 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 724,30	0,00	514 724,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	1 883,22	302 883,22

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	- 1 883,22	27 116,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 335,16	0,00	463 335,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 208,00	1 810,41	260 018,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 1 810,41	20 189,59
85295		Pozostała działalność	260 782,00	39 124,00	299 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 295,00	37 939,00	298 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	1 173,00	1 665,00
		Sumaryczna działalność			260 069,95
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	260 000,00	260 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	260 000,00	260 000,00
		Razem:	37 155 853,21	653 366,00	37 809 219,21

BURMISTRZ
Władysław
mgr inż. Eudryst Maltczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 26/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 18.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Adm. (prace publiczne)	134 400,00
	750.11		Urząd Miejski	134 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 400,00
751			Urząd Miejski (organizacja, utrzymanie, kontrola i ochrona przyrody oraz rekreacja)	2 457,00
	751.10		Urząd Miejski (organizacja, utrzymanie, kontrola i ochrona przyrody)	2 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00
852			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 800,00
	852.03		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00
	852.04		Świadczenia publiczne świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 800,00
	852.05		Świadczenia publiczne świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
	852.15		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 367,01
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 367,01
	852.28		Usługi społeczne ze specjalistycznego sektora opieki	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 400,00
	852.95		Pozostałe zadania	55 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 499,00
Razem:				4 498 223,01

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Białas

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 18.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
50			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		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
751			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		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
852			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
		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, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00

3110	Świadczenia społeczne	3 561 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 001,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,94
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
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i inne świadczenia	12 300,00
85216	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199,67
3110	Świadczenia społeczne	167,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 834,00
85228	Usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze	1 665,00
85295	Pozostała działalność	4 498 223,01
3110	Świadczenia społeczne	53 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00
Razem:		4 498 223,01

BURMISTRZ
mgr inż. Ewa Kuryś Malczak