

ZARZĄDZENIE NR 27/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 23 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,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 18 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 38.994.560,05 zł zastępuje się kwotą 39.604.234,32 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 36.482.065,21 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 37.809.219,21 zł zastępuje się kwotą 38.418.893,48 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 34.312.181,07 zł
 - wydatki majątkowe 4.106.712,41 zł

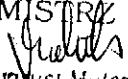
7) dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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. Ewaryst Maltczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan dochodów w dziale 751, rozdział 75113 w kwocie 15.610,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD - 980 - 6/14 z dnia 17.04.2014 r.

Tworzy się plan dochodów w dziale 010, rozdział 01095 w kwocie 575.747,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014/22 z dnia 16.04.2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 4.268,55 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014/22 z dnia 16.04.2014 r.

Zwiększa się plan plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 o kwotę 12.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014/22 z dnia 16.04.2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 1.648,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2014/22 z dnia 16.04.2014 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. Ewaryst Mulczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 23.04.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 197,72	582 197,72	582 197,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	575 747,72	575 747,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 610,00	15 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 610,00	15 610,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 400,00	12 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 268,56	4 268,56
		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	4 268,56	12 635,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 499,00	1 648,00	57 147,00
			Razem:	38 994 560,05	609 674,27	39 604 234,32

Burmistrz
M. Kuch
mgr inż. Ewaryst Muleczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 27/2014

Burmistrza Strzelna

z dnia 23.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	900,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 089,17	5 889,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564 458,55	564 458,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 233,05	3 233,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 775,00	7 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 670,45	2 670,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	931,50	931,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 12,00	26 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 400,00	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 012,00	30 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,00	1 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 900,00	- 326,00	10 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 199,67	4 183,18	212 382,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,34	85,37	252,71

3110	Pozostała działalność	299 839,00	1 648,00	301 547,00
4210	Świadczenia społeczne	298 234,00	1 599,00	299 833,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	49,00	1 714,00
Razem:		37 809 219,21	609 674,27	38 418 893,48

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Eudryś Matuszak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmiana
0100		2010		575 747,72
				575 747,72
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 747,72
7500		2010		134 400,00
				134 400,00
			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
7510		2010		2 457,00
				2 457,00
			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
7511		2010		15 610,00
				15 610,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 610,00
7512		2010		3 671 800,00
				3 671 800,00
			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
7513		2010		12 300,00
				12 300,00
			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
7514		2010		74 400,00
				74 400,00
			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
7515		2010		57 147,00
				57 147,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 147,00

5 107 897,28

Razem:

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Eustachy Mulczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23.04.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
10	1010		Prace na budowę	5 554,72
			Prace na budowę	5 554,72
			Prace na budowę	5 554,72
			Prace na budowę	5 554,72
			Prace na budowę	5 554,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,17
		4430	Różne opłaty i składki	564 458,55
			Prace na budowę	13 242,00
			Prace na budowę	13 242,00
			Prace na budowę	13 242,00
			Prace na budowę	13 242,00
			Prace na budowę	13 242,00
		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
			Prace na budowę	18 000,00
			Prace na budowę	2 257,00
			Prace na budowę	2 257,00
			Prace na budowę	2 257,00
			Prace na budowę	2 257,00
			Prace na budowę	2 257,00
		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
			Prace na budowę	15 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,50
			Prace na budowę	13 242,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4220	Zakup środków żywności	30 012,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000,00
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 571 300,00
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
3110	Świadczenia społeczne	12 858,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 382,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,71

1-36729		Wynagrodzenia i specjalistyczne usługi operacyjne	74 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
1-36729		Przebiegła działalność	57 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00
Razem:			5 107 897,28

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Eustachy M. Leczak