

ZARZĄDZENIE NR 61/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 lipca 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,
- Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 20 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 27 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 czerwca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Nr L/360/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 1 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 58/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 40.336.774,43 zł zastępuje się kwotą 40.549.546,43 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 37.414.185,83 zł

- dochody majątkowe 3.135.360,60 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 39.141.433,59 zł zastępuje się kwotą 39.354.205,59 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 35.164.405,69 zł

- wydatki majątkowe 4.189.799,90 zł

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

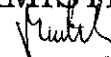
8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

9) dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85213 o kwotę 7.132 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.33.2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

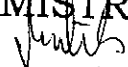
Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85214 o kwotę 150.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2014/41 z dnia 15 lipca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 55.200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2014/41 z dnia 15 lipca 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.

W załączniku nr 4 dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach działalności Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 61/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 674 976,06	212 772,00	5 887 748,06
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	40 900,00	7 132,00	48 032,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	7 132,00	22 932,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 530,00	150 440,00	747 970,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	587 530,00	150 440,00	737 970,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 233,00	55 200,00	131 433,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 233,00	55 200,00	131 433,00
Razem:				40 336 774,43	212 772,00	40 549 546,43

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 61/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	- 2 000,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 900 396,00	0,00	2 900 396,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 896,00	0,00	2 285 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	- 9 000,00	35 000,00
851		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	9 000,00	36 000,00
			Ochrona zdrowia	229 000,00	0,00	229 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	0,00	185 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	- 2 500,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 2 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 000,00	21 700,00
			Pomoc społeczna	7 036 435,52	212 772,00	7 249 207,52
		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.	40 900,00	7 132,00	48 032,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	7 132,00	48 032,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 530,00	150 440,00	837 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 530,00	150 440,00	837 970,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 168,16	55 200,00	520 368,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 233,00	55 200,00	131 433,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 013,16	0,00	5 044 013,16
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 389 900,00	0,00	1 389 900,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do w.	grudzień		000,00	1 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 000,00		- 1 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 366 937,73	0,00		1 366 937,73
	92195		Pozostała działalność		41 000,00	0,00		41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00		500,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00		- 500,00	200,00
926			Kultura fizyczna		351 046,00	0,00		351 046,00
	92601		Obiekty sportowe		113 646,00	0,00		113 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 400,00		4 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00		- 2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 846,00		- 2 000,00	6 846,00
			Razem:		39 141 433,59		212 772,00	39 354 205,59

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 747,72
	01095		Pozostała działalność	575 747,72
		2010	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
750			Administracja publiczna	134 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 590,00
852			Pomoc społeczna	4 449 707,06
	85203		Ośrodki wsparcia	551 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 400,00
	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		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.	22 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 247,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 247,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 433,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 433,00
	85295		Pozostała działalność	58 894,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 894,47

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	575 747,72
			Pozostała działalność	575 747,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,97
		4430	Różne opłaty i składki	564 458,55
			Administracja publiczna	134 400,00
			Urzędy wojewódzkie	134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 457,00
	75101	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,72

852		Pomoc społeczna		4 449 707,06
85203		Ośrodki wsparcia		551 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 012,00
	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		1 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 574,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 671 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 545 646,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki		16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		22 932,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 932,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		13 247,59

	3110	Świadczenia społeczne		12 982,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		131 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		131 433,00
85295		Pozostała działalność		58 894,47
	3110	Świadczenia społeczne		57 128,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 766,42
Razem:				5 190 901,78

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 61/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.07.2014 r.

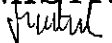
**Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.
			RAZEM	97.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak