

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 28 listopada 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18²ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 1188) 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,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 lipca 2014 roku,
- Uchwałą Nr LI/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 7 października 2014 roku,
- Uchwałą Nr LII/373/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 92/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 95/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 10 listopada 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 45.089.212,08 zł zastępuje się kwotą 45.461.060,08 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 39.285.535,11 zł
 - dochody majątkowe 6.175.524,97 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 43.893.871,24 zł zastępuje się kwotą 44.265.719,24 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 37.297.549,64 zł
 - wydatki majątkowe 6.968.169,60 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.
- 4) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 47.636,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 5) 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.

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno
mgr Jarosław Marek

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75011 2010 - 2.090,00 zł - uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.72.2014 z dnia 7.11.2014 r.

85212 2010 - 372.758,00 zł - na realizację świadczeń rodzinnych, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14.11.2014 r.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

85213 2010 - 3.000,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2014 z dnia 14.11.2014 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.

Ponadto, dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 47.636,83 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów w Przedszkolu Nr 2 - 5.000 zł, zakup energii elektrycznej - 12.400 zł, konserwacja oświetlenia - 30.236,83 zł.

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Szczelno
mgr Jarosław Marek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 100/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	216 580,35	2 090,00	220 679,35
			Urzędy wojewódzkie	134 400,00	2 090,00	136 490,00
			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	2 090,00	136 490,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	6 567 952,29	369 758,00	6 937 690,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 800,00	372 758,00	4 074 558,00
			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	372 758,00	4 044 558,00
	85213	2010	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	73 204,00	3 000,00	70 204,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 595,00	- 3 000,00	35 595,00
Razem:				45 089 212,08	371 848,00	45 461 060,08

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno
mgr Jarosław Marek

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 100/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinictwo i lewistwo	875 978,87	0,00	875 978,87
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
			Pozostała działalność	836 478,87	3 000,00	839 478,87
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	804 096,93	4 500,00	808 596,93
			Transport i łączność	1 272 714,67	0,00	1 272 714,67
			Drogi publiczne gminne	1 272 714,67	0,00	1 272 714,67
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	6 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 969,40	- 8 000,00	232 969,40
			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
720	72095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	41 000,00	561 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 53 000,00	47 000,00
760	76011	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	11 000,00	251 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	- 5 000,00	24 500,00
			Informatyka	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
780	78011	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 300,00	- 200,00	30 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	200,00	6 700,00
			Administracja i finanse	2 954 386,00	2 090,00	2 956 486,00
			Urzędy wojewódzkie	185 900,00	2 090,00	187 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 090,00	27 090,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 329 546,00	3 000,00	2 332 546,00
4260	Zakup energii	52 000,00	4 000,00	56 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	1 000,00	202 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	- 3 000,00	51 000,00
4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	2 000,00	98 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 235,85	3 000,00	63 235,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 447,83	- 3 000,00	37 447,83
75095	Pozostała działalność	254 714,15	0,00	254 714,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 150,00	29 850,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	150,00	1 150,00
75109	Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	113 435,00	0,00	113 435,00
4210	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 388,00	0,00	82 388,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 937,00	- 200,00	8 737,00
4300	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
4410	Zakup usług pozostałych	6 472,98	- 200,00	6 272,98
4430	Podróże służbowe krajowe	920,00	200,00	1 120,00
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 400,00	0,00	442 400,00
4210	Ochotnicze straże pożarne	220 700,00	0,00	220 700,00
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	- 1 000,00	88 200,00
4410	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
4430	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 100,00	3 000,00
75416	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
3020	Straz gminna (miejska)	221 700,00	0,00	221 700,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 600,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	- 1 600,00	145 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 724,29	- 47 636,83	81 087,46

4810	Rezerwy	128 724,29	- 47 636,83	81 087,46
80101	Opłaty i wyżywienie	15 760 119,38	5 000,00	15 773 119,38
	Szkoly podstawowe	6 128 664,77	- 5 788,43	6 122 876,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 863,25	77 852,42	4 066 715,67
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	366 700,00	- 20 958,35	345 741,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 574,04	3 300,28	700 874,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 173,88	238,94	89 412,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 138,35	- 25 101,72	211 036,63
4260	Zakup energii	237 400,00	- 22 000,00	215 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	- 16 500,00	56 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	- 700,00	10 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 900,00	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 520,00	24 480,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 254 130,84	- 3 900,00	1 250 230,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 400,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 724,95	- 2 500,00	2 224,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 1 000,00	600,00
80103	Godziny przedszkolne w szkołach podstawowych	437 786,36	5 788,43	443 574,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 177,46	5 810,51	309 987,97
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 660,00	- 22,08	27 637,92
80104	Przedszkola	1 469 600,00	5 000,00	1 474 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 870,00	72 587,00	986 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	- 8 200,00	184 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	- 6 300,00	21 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 13 400,00	42 600,00
4260	Zakup energii	63 716,00	- 31 216,00	32 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	- 7 700,00	28 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 471,00	1 529,00
80105	Przedszkola specjalne	542 400,00	3 900,00	546 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 300,00	4 500,00	318 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
80111	Gimnazja specjalne	647 800,00	0,00	647 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	1 064,00	81 464,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	- 401,00	799,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 663,00	437,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 326 056,85	0,00	1 326 056,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 827,45	11 740,03	484 567,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	- 11 740,03	22 659,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne	512 580,00	0,00	512 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 400,00	4 280,00	358 680,00
4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 280,00	220,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 500,00	800,00
80154	Ochrona zdrowia	245 000,00	0,00	245 000,00
80154	Przeznaczanie alkoholizmowi	201 300,00	0,00	201 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 3 278,78	37 721,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	- 43,25	3 656,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	- 848,22	10 951,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	5 620,33	52 120,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 463,25	32 163,25
4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	- 2 687,26	45 012,74
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 220,00	980,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 6,07	1 493,93
802	Pomoc społeczna	7 925 391,75	369 758,00	8 295 149,75
80212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 600,00	372 758,00	4 044 358,00
3110	Świadczenia społeczne	3 545 435,86	361 575,00	3 907 010,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 001,20	11 183,00	82 184,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 204,00	- 3 000,00	70 204,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 204,00	- 3 000,00	70 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 098 079,95	0,00	2 098 079,95
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 246 400,00	0,00	1 246 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	- 4 130,00	9 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	2 000,00	25 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 600,00	900,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	421,20	- 270,00	151,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 000,00	19 800,00
85417		Szkolna ochrona młodzieżowa	61 600,00	0,00	61 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	- 400,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 000,00	1 600,00
854		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 913,16	42 636,83	5 125 549,99
90002		Gospodarka odpadami	1 389 863,00	0,00	1 389 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	17 000,00	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 500,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	400,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 541,00	- 21 900,00	996 641,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 396 400,00	- 1 900,00	1 394 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 500,00	13 400,00	997 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	- 100,00	82 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	- 13 400,00	122 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 200,00	22 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 200,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 900,00	22 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 100,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00

4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	- 200,00	10 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	- 200,00	57 800,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 203,86	2 000,00	12 203,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,86	- 2 000,00	12 203,86
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 900,00	46 536,83	572 436,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	- 100,00	16 760,00
4260	Zakup energii	181 740,00	16 400,00	198 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 300,00	30 236,83	357 536,83
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
926	Kultura fizyczna	363 146,00	0,00	363 146,00
92601	Obiekty sportowe	123 146,00	0,00	123 146,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 12 500,00	47 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 1 200,00	7 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 200,00	24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	6 500,00	11 700,00
4260	Zakup energii	12 500,00	2 000,00	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 846,00	4 000,00	9 846,00
92605	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 415,32	280,00	9 695,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 184,68	- 80,00	8 104,68
Razem:		43 893 871,24	371 848,00	44 265 719,24

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno

mgr Jarosław Marek

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
050			Rolnictwo i leśnictwo	820 178,87
	01095		Pozostała działalność	820 178,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 178,87
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 naczelników organów władzy państwa	115 525,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 547,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 388,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
801			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
			Gawłata, psychowanie	14 498,55
	80101		Szkoły podstawowe	13 973,60
80102		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 973,60
			Szkoły podstawowe specjalne	524,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,95
852			Pomoc społeczna	4 917 499,29
	85203		Ośrodki wsparcia	584 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584 521,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 044 558,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 595,00

85215		Dotacje mieszkaniowe		13 593,82
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 593,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		185 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		185 350,00
85295		Pozostała działalność		73 881,47
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		73 881,47
Razem:				6 002 101,71

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno
mgr Jarosław Marek

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
040	01005		Reinowice i powiatowe	820 178,87
			Pozostała działalność	820 178,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,68
730	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,74
		4430	Różne opłaty i składki	804 096,93
			Administracja publiczna	136 490,00
			Urzędy wojewódzkie	136 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
75	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	113 435,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 457,00
75109	75109	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 rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 343,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 272,98

4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
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
801	Oświata i wychowanie	14 498,55
80101	Szkoły podstawowe	13 973,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 835,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	524,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524,95
852	Pomoc społeczna	4 917 499,29
85203	Ośrodki wsparcia	564 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 012,00
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	Oплата 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	4 044 558,00
3110	Świadczenia społeczne	3 907 221,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 184,20
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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 595,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 595,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	13 593,82
3110	Świadczenia społeczne	13 321,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 350,00
85295	Pozostała działalność	73 881,47
3110	Świadczenia społeczne	71 665,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,03
Razem:		6 002 101,71

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno
mgr Jarosław Marek

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 100/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.11.2014 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.
			RAZEM	107.000
	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	102.300
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4430	Różne opłaty i składki	700
		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	99.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.221,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.151,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.120,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.163,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2.112,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

z up. Burmistrza
Sekretarz
Gminy Strzelno
mgr Jarosław Marek