

ZARZĄDZENIE NR 100/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 listopada 2015 roku

zmieniające uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) zarządzam:

§1. W uchwale Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 6 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 25 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 19 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29 października 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 listopada 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 46.167.310,39zł zastępuje się kwotą 46.441.601,28 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 41.931.651,73 zł
 - dochody majątkowe 4.509.949,55 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 44.991.969,55 zł zastępuje się kwotą 45.266.260,44 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 38.741.394,73 zł
 - wydatki majątkowe 6.524.865,71 zł
- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 8) dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 9) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 Mateczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 15.380,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80149 o kwotę 7.638,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/32 z dnia 13.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 537,01 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16.11.2015 r. i Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 187.328,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015/22 z dnia 13.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 6.712,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4.11.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 40.202,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/22 z dnia 23.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 13.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/22 z dnia 23.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 10.727,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2015/22 z dnia 26.10.2015 r.

Zmniejsza się plan dochodów w następujących rozdziałach:

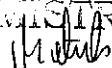
- 80103 o kwotę 1.273,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/32 z dnia 13.11.2015 r.)
- 80104 o kwotę 6.3650,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne - przedszkola (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/32 z dnia 13.11.2015 r.)
- 85295 o kwotę 1.255,12 zł - Karta Dużej Rodziny (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/32 z dnia 12.11.2015 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, z rezerwy ogólnej zostaje rozdysponowana kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w gimnazjum specjalnym rozdział 80111.

BUFWMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza Strzelna

z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 800,00	15 380,00	175 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 800,00	15 380,00	147 180,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700,00	15 380,00	147 080,00
801			Oświata i wychowanie	2 903 450,98	0,00	2 903 450,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 211,00	- 1 273,00	134 938,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00	- 1 273,00	134 938,00
	80104		Przedszkola	423 882,00	- 6 365,00	417 517,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 882,00	- 6 365,00	291 517,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 638,00	7 638,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 638,00	7 638,00
852			Pomoc społeczna	6 390 276,96	248 183,89	6 638 460,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 200,00	187 328,00	3 911 528,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694 200,00	187 328,00	3 881 528,00
	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	75 812,00	6 712,00	82 524,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 779,00	6 712,00	50 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,76	537,01	1 924,77
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 387,76	537,01	1 924,77
	85216		Zasłki stałe	336 618,00	40 202,00	376 820,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 618,00	40 202,00	376 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 500,00	13 860,00	185 360,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 500,00	13 860,00	185 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 189,00	800,00	255 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 189,00	800,00	255 989,00
85295		Pozostała działalność	422 219,20	- 1 255,12	420 964,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219,20	- 1 255,12	964,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 537,00	10 727,00	394 264,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	338 937,00	10 727,00	349 664,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 740,00	10 727,00	35 467,00
Razem:			46 167 310,39	274 290,89	46 441 601,28

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza Strzelna

z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	842 302,10	0,00	842 302,10
			Pozostała działalność	809 153,10	0,00	809 153,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,39	- 500,00	3 444,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 160 004,10	0,00	2 160 004,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 004,10	0,00	2 160 004,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 584,43	350,00	3 934,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 297,79	2 650,00	56 947,79
		4260	Zakup energii	570 133,05	- 14 300,00	555 833,05
		4270	Zakup usług remontowych	83 994,83	- 17 600,00	66 394,83
		4300	Zakup usług pozostałych	314 615,10	22 600,00	337 215,10
		4430	Różne opłaty i składki	44 884,90	6 300,00	51 184,90
720	72095		Informatyka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	300,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 800,00	12 200,00
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	500,00	6 000,00
			Administracja publiczna	3 011 015,30	15 360,00	3 026 395,30
			Urzędy wojewódzkie	188 900,00	15 360,00	204 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	150,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	15 380,00	154 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	- 500,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00	350,00	8 366,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 530,04	- 3 000,00	2 419 530,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 896,12	54 000,00	1 292 896,12

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	11 000,00	138 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	5 000,00	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	- 40 000,00	123 000,00
4260	Zakup energii	60 500,00	- 30 000,00	30 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	238 015,30	- 13 000,00	225 015,30
4430	Różne opłaty i składki	64 500,00	8 000,00	72 500,00
4580	Pozostałe odsetki	23 900,00	2 000,00	25 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	3 000,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 549,00	2 900,00	23 449,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
75095	Pozostała działalność	256 085,26	0,00	256 085,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	4 300,00	44 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 950,00	- 4 000,00	134 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 400,00	30 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	100,00	1 550,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 199,00	0,00	114 199,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	0,00	2 454,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,10	- 33,07	40,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	33,07	1 633,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 753,69	0,00	405 753,69
75412	Ochotnicze straże pożarne	197 853,69	0,00	197 853,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 100,00	1 900,00
4260	Zakup energii	15 200,00	100,00	15 300,00
75416	Straz gminna (miejska)	199 900,00	0,00	199 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	- 950,00	130 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	400,00	22 900,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	100,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 054,00	300,00	19 354,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	150,00	3 350,00

758			Różne rozliczenia	101 528,14	- 30 000,00	71 528,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 528,14	- 30 000,00	71 528,14
		4810	Rezerwy	101 528,14	- 30 000,00	71 528,14
801			Oswiata i wychowanie	17 285 194,98	30 000,00	17 315 194,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 171,66	- 52 000,00	5 974 171,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 357,80	- 10 100,00	3 872 257,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	345 385,01	- 350,00	345 035,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 410,00	- 3 200,00	740 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 550,00	- 14 300,00	95 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 683,58	- 30 300,00	172 383,58
		4260	Zakup energii	185 000,00	- 8 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 12 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	- 1 000,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 284,40	- 1 550,00	33 734,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 220,00	27 200,00	282 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	2 100,00	32 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 247 521,55	0,00	1 247 521,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 011,00	36 000,00	735 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	- 36 000,00	110 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 310,00	- 1 273,00	413 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 570,00	- 1 273,00	275 297,00
	80104		Przedszkola	1 438 499,00	- 6 365,00	1 432 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	200,00	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 300,00	36 415,00	909 715,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 100,00	- 3 180,00	82 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	- 8 500,00	179 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	- 7 600,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 4 500,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 6 500,00	28 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	- 12 000,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	200,00	65 100,00
80105		Przedszkola specjalne	839 425,00	0,00	839 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	2 000,00	359 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Gimnazja specjalne	895 403,30	82 000,00	977 403,30
80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 198,00	82 000,00	527 198,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 700,00	7 638,00	102 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 250,00	7 638,00	83 888,00
		Ochrona zdrowia	219 500,00	0,00	219 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 300,00	0,00	203 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,68	- 1 800,00	35 900,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 250,00	10 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	100,00	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 064,40	2 580,00	67 644,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	- 1 455,08	46 044,92
	4300	Zakup usług pozostałych	19 789,32	200,00	19 989,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 612,92	1 187,08
85158	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 262,00	1 338,00
		Izby wytrzeźwień	500,00	250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	750,00
		Pozostała działalność	11 000,00	- 250,00	10 750,00
85195	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000,00	- 250,00	10 750,00
		Pomoc społeczna	7 806 251,96	248 183,89	8 054 435,85
		Domy pomocy społecznej	340 000,00	- 50 000,00	290 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	- 50 030,00	289 970,00
85202	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00

85203		Ośrodki wsparcia	560 435,00	0,00	560 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 840,00	6 000,00	28 840,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 200,00	187 328,00	3 881 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 583 374,00	181 708,16	3 765 082,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 926,00	6 034,89	79 960,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 128,79	6 571,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 98,40	1 901,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 187,86	2 212,14
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	75 812,00	6 712,00	82 524,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 812,00	6 712,00	82 524,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 379,76	537,01	166 916,77
	3110	Świadczenia społeczne	166 352,02	526,27	166 878,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,74	10,74	38,48
85216		Zasłki stałe	336 618,00	40 202,00	376 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 618,00	40 202,00	376 820,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 400,00	63 860,00	567 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 188,00	3 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 500,00	57 487,90	368 987,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	444,54	30 944,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 79,81	16 420,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	550,00	2 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	- 954,63	9 845,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 672,00	800,00	632 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	335,48	260 335,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 1 076,76	20 923,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	- 79,81	16 420,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 189,00	800,00	255 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	821,09	14 221,09
85295		Pozostała działalność	542 219,20	- 1 255,12	540 964,08
	3110	Świadczenia społeczne	542 219,20	- 1 819,20	540 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,48	232,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,60	71,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 155 471,00	10 727,00	2 166 198,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 437,00	10 727,00	428 164,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 740,00	10 727,00	35 467,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 661 048,80	0,00	4 661 048,80
90002		Gospodarka odpadami	1 207 997,00	0,00	1 207 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,23	1 000,00	5 367,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 857,00	- 1 500,00	1 134 357,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 721 787,50	4 500,00	1 726 287,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 787,50	16 000,00	1 238 787,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	- 3 000,00	29 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	- 1 500,00	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 982,88	- 3 500,00	38 482,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 389,00	- 4 500,00	408 889,00
	4260	Zakup energii	218 389,00	- 4 500,00	213 889,00
926		Kultura fizyczna	334 202,54	0,00	334 202,54
92601		Obiekty sportowe	116 002,54	0,00	116 002,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	50,00	250,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 179,00	- 300,00	40 879,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	- 1 400,00	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 400,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 450,00	24 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 702,54	- 1 300,00	20 402,54
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
Razem:		44 991 969,55	274 290,89	45 266 260,44

BURMISTRZ
mgr inż. Eweryst Maczala

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 453,10
	01095		Pozostała działalność	789 453,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 453,10
750			Administracja publiczna	147 080,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 080,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 981,00
801	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 183,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 581,00
			Oświata i wychowanie	84 048,93
	80101		Szkoły podstawowe	46 036,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 036,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 585,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 585,55
	80110		Gimnazja	25 774,32
80150		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 774,32
	80111		Gimnazja specjalne	5 462,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 462,42
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852		Pomoc społeczna	189,98
			4 772 331,85
85203		Ośrodki wsparcia	560 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 435,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 528,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 881 528,00
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	50 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 491,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 989,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
85295		Pozostała działalność	964,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	964,08
Razem:			5 907 112,88

BURMISTRZ
mgr inż. Dwały

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	789 453,10
			Pozostała działalność	789 453,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 104,40
		4430	Różne opłaty i składki	584 254,31
			Administracja publiczna	147 080,00
			Urzędy wojewódzkie	147 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 199,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 633,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 183,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 731,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,12
	4300	Zakup usług pozostałych	45,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	489,13
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 581,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,67
	801	Oświata i wychowanie	84 048,93
	80101	Szkoły podstawowe	46 036,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 580,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 585,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 519,70
	80110	Gimnazja	25 774,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 518,70
	80111	Gimnazja specjalne	5 462,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,63

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 407,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10
80195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852		Pomoc społeczna	4 172 331,85
85203		Ośrodki wsparcia	560 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00
	4220	Zakup środków żywności	13 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 1 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 508,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 960,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 571,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 901,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,14
	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	50 491,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 491,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,77
	3110	Świadczenia społeczne	1 886,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 989,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85295		Pozostała działalność	964,08
	3110	Świadczenia społeczne	964,08
Razem:			5 907 112,88

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. D.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 100/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.11.2015 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
			RAZEM	208.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.900,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.862,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18.289,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,08
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.341,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.144,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

STRZ
[Signature]
J. Eweryst Matczak