

ZARZĄDZENIE NR 14/2016
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 24 lutego 2016 roku

zmieniające uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 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, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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 i poz. 1916) zarządzam:

§1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 39.644.528,22 zł zastępuje się kwotą 39.644.982,52 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 37.775.685,37 zł |
| - dochody majątkowe | 1.869.297,15 zł |

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 38.444.491,38 zł zastępuje się kwotą 38.444.945,68 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 32.561.773,57 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.883.172,11 zł |

7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

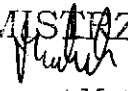
Dochody:

Tworzy się plan w dziale 852, rozdział 85215 na kwotę 454,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2016/22 z dnia 26.01.2016 r.

Wydatki:

Zmiany wprowadzone w planie dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

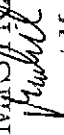
Ponadto, dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 14/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 24.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 311 600,00	454,30	5 312 054,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	454,30	454,30
		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	454,30	454,30
Razem:				39 644 528,22	454,30	39 644 982,52

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 14/2016

Burmistrza Strzelina

z dnia 24.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 200,00	4 700,00
750		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	- 1 200,00	24 100,00
			Administracja publiczna	2 588 135,00	0,00	2 588 135,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	- 1 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 135,00	0,00	2 023 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	42 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 42 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
75075		4300	Zakup usług pozostałych	147 835,00	21 000,00	168 835,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 10 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 600,00	- 1 500,00	239 100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	4 000,00	17 000,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 400,00	0,00	331 400,00

75416	Straż gminna (miejська)	197 900,00	0,00	197 900,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 200,00	1 800,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00
851	Ochrona zdrowia	250 069,72	0,00	250 069,72
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 569,72	0,00	219 569,72
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	500,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 069,72	- 1 500,00	45 569,72
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	1 800,00
852	Pomoc społeczna	6 739 314,00	454,30	6 739 768,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	454,30	160 454,30
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	445,20	160 445,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,10	9,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 858,00	0,00	3 615 858,00
90002	Gospodarka odpadami	1 310 165,00	0,00	1 310 165,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 400,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	693 272,35	- 1 400,00	691 872,35
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 414 165,00	0,00	1 414 165,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	90 000,00	14 000,00	104 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 14 000,00	131 000,00
Razem:		38 444 491,38	454,30	38 444 945,68

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
760			Administracja publiczna	201 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 881,00
852			Pomoc społeczna	6 581 854,30
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00
	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	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	454,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	454,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 7 300,00
Razem:				1785 835,30

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Justyna Motyka

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	201 100,00
			Urzędy wojewódzkie	201 100,00
751	75101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
852	85203		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	1 581 854,30
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy 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	3 925 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 807 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	464,30
3110	Świadczenia społeczne	445,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00
Razem:		4 785 835,30

BURMISTRZ

E. Maryś
mgr inż. E. Maryś Malczak