

ZARZĄDZENIE NR 18/2016
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 15 marca 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,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 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 39.644.982,52 zł zastępuje się kwotą 42.842.813,52 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 40.973.516,37 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 38.444.945,68 zł zastępuje się kwotą 41.642.776,68 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	35.759.604,57 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.

8) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 5.000,00 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 Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan w dziale 852, rozdział 85295 na kwotę 3.197.831,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016/22 z dnia 22.02.2016 r.

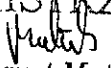
Wydatki:

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.

Rozdysponowuje się z rezerwy ogólnej 5.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

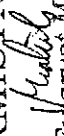
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 15.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 342 054,30	3 197 831,00	8 509 885,30
	85295		Pozostała działalność	124 600,00	3 197 831,00	3 322 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 197 831,00	3 197 831,00
Razem:				39 644 982,52	3 197 831,00	42 842 813,52

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 18/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 15.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 759 360,14	0,00	2 759 360,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 360,14	0,00	2 759 360,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
700		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	- 10 100,00	194 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 506,00	0,00	1 791 506,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 506,00	0,00	1 791 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750		4260	Zakup energii	340 000,00	- 20 000,00	320 000,00
			Administracja publiczna	2 568 135,00	5 000,00	2 593 135,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 711,00	9 211,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 289,00	5 289,00
			Różne rozliczenia	137 542,00	- 5 000,00	132 542,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 542,00	- 5 000,00	132 542,00
		4810	Rezerwy	137 542,00	- 5 000,00	132 542,00
801			Oświata i wychowanie	15 560 256,20	0,00	15 560 256,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 240 000,00	3 408,00	1 243 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	- 2 387,00	814 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	5 795,00	87 795,00
80105			Przedszkola specjalne	650 800,00	- 13 884,00	636 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	- 13 884,00	33 216,00
	80111		Gimnazja specjalne	840 800,00	6 157,00	846 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	6 157,00	63 157,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	609 200,00	4 319,00	613 519,00

852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	4 319,00	41 319,00
		Pomoc społeczna	6 739 768,30	3 197 831,00	9 937 599,30
85295		Pozostała działalność	244 600,00	3 197 831,00	3 442 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 600,00	3 110 437,68	3 355 037,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 478,32	2 478,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 915,00	23 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 353 360,00	0,00	1 353 360,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	- 2 446,00	687 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	2 446,00	70 446,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00	0,00	340 000,00
92601		Obiekty sportowe	107 100,00	0,00	107 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 150,00	22 350,00
Razem:			38 444 945,68	3 197 831,00	41 642 776,68

Handwritten signature

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 100,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 881,00
	75101		Urzędy naczelników 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881,00
852			Poziome społeczne	7 779 666,30
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 925 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00
	85215		Dotacji 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 197 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 197 831,00
			Razem:	7 983 666,30

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	201 100,00
			Urzędy wojewódzkie	201 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00
		4040	Dodatkowe 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
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
			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	7 779 885,30
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
		4040	Dodatkowe 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	Dodatkowe 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 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	454,30
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
85296	Pozostała działalność	3 197 631,00
3110	Świadczenia społeczne	3 110 437,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 478,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 915,00
Razem:			7 983 666,30

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak