

ZARZĄDZENIE NR 30/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 27 lutego 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 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 1982r. 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 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,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 39.229.817,51 zł zastępuje się kwotą 39.230.165,66 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	36.541.418,21 zł
- dochody majątkowe	2.688.747,45 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 38.029.476,67 zł zastępuje się kwotą 38.029.824,82 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	32.599.294,68 zł
- wydatki majątkowe	5.430.530,14 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

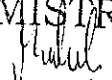
UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan w dziale 852, rozdział 85215 w kwocie 348,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców energii elektrycznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2015/22 z dnia 27 stycznia 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
						348,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	348,15	348,15
		2010	Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	348,15	348,15
Razem:				39 229 817,51	348,15	39 230 165,66

BURMISTRZ

Ewaryst Mateczak
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 30/2015

Burmistrza Strzelina

z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Administracja samorządu		0,00	19 345,00
	01095		Pozostała działalność	14 700,00	0,00	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
600			Wynagrodzenia i opłaty	2 227 861,05	0,00	2 227 861,05
	60015		Drogi publiczne gminne	2 227 861,05	0,00	2 227 861,05
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 2 000,00	69 000,00
750			Wynagrodzenia i opłaty	2 227 861,05	0,00	2 227 861,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 100,00	19 900,00
800			Wynagrodzenia i opłaty	6 226 435,00	0,00	6 226 435,00
	80101		Szkoly podstawowe	230 000,00	- 20 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 374 828,36	0,00	3 374 828,36
	80110		Gimnazja	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 037 050,00	0,00	1 037 050,00
	80113		Dorozczenie uczniów do szkół	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	185 300,00	0,00	185 300,00
860			Przewożenie alkoholu			
	86154		Przewożenie alkoholu	185 300,00	0,00	185 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	- 4 000,00	47 500,00
85215					165 340,15
		Dodatki mieszkaniowe	164 992,00	348,15	165 340,15
	3110	Świadczenia społeczne	164 992,00	341,19	165 333,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,96	6,96
90001					1 517 627,23
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 627,23	11 000,00	1 517 627,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
90003					1 374 000,00
		Oczyszczanie ścieków	1 385 000,00	11 000,00	1 374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 11 000,00	39 000,00
Razem:			38 029 476,67	348,15	38 029 824,82

BURMISTRZ
Witold
mgr inż. Edward Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			Urzędy wojewódzkie	131 700,00
	75011		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
	75101		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
			Środki wsparcia	546 000,00
	85203		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
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 100,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 870 100,00
			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	38 500,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,15
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,15
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 600,00
			Razem:	4 671 702,15

BURMISTRZ

[Podpis]
Burmistrz Miasta

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27.02.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501		Urzędy wojewódzkie	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Podsumowanie	2 508,00
			Osrodk wsparcia	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	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	3 870 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 753 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	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	2 400,00
	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	38 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	348,15
	3110	Świadczenia społeczne	341,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 600,00
Razem:			4 671 702,15

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Mateusz

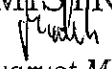
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 30/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 27.02.2015 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
			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	4.000
		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	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000
		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 2015r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		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