

ZARZĄDZENIE NR 32/2016
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 31 maja 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,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 43.426.977,60 zł zastępuje się kwotą 44.125.898,18 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	42.665.693,18 zł
- dochody majątkowe	1.460.205,00 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 42.257.884,76 zł zastępuje się kwotą 42.956.805,34 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	37.623.942,07 zł
- wydatki majątkowe	5.332.863,27 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 0,43 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. Ryszard Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 141,58 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.29.2016/22 z dnia 12.05.2016 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 kwotę 0,43 zł z przeznaczeniem na zwrot błędnie wykorzystanej dotacji za 2015 r. z tytułu zakupu podręczników w Gimnazjum.

BURMISTRZ

mgr inż. Ryszard Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 787 854,72	141,58	8 787 996,30
	85295		Pozostała działalność	124 600,00	141,58	124 741,58
		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	141,58	141,58
Razem:				44 125 756,60	141,58	44 125 898,18

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	125 880,54	- 0,43	125 880,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 880,54	- 0,43	125 880,11
		4810	Rezerwy	125 880,54	- 0,43	125 880,11
801			Oświata i wychowanie	15 972 278,45	0,43	15 972 278,88
	80110		Gimnazja	2 812 020,00	0,43	2 812 020,43
852		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,43	0,43
			Pomoc społeczna	10 221 738,72	141,58	10 221 880,30
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00	0,00	532 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 746,00	1,00	29 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 2 000,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	- 421,00	333,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	720,00
85214		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
			Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 387,00	137 470,00	500 857,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	363 387,00	137 470,00	500 857,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 534,00	- 137 470,00	521 064,00
85295		4280	Zakup usług zdrowotnych	137 970,00	- 137 470,00	500,00
			Pozostała działalność	250 600,00	141,58	250 741,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	141,58	141,58
Razem:				42 956 663,76	141,58	42 956 805,34

BURMISTRZ
[Signature]
 Józef Motyczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 167,81
	01095		Pozostała działalność	677 167,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 167,81
750			Administracja publiczna	235 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 359,00
852			Pomoc społeczna	7 810 418,30
	85203		Ośrodki wsparcia	532 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 600,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 197 831,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 197 831,00
	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 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 900,00
	85215		Dotatek mieszkaniowy	895,72
		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	895,72
	85218		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 850,00
		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	120 850,00
	85295		Pozostała działalność	141,58
		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	141,58

	Razem:	8 736 908,11

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ryszard Górecki

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	677 167,81
			Pozostała działalność	677 167,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,80
		4430	Różne opłaty i składki	663 890,01
			Administracja publiczna	235 963,00
			Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 389,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 389,00
		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	11 078,00
852	85203		Pomoc społeczna	7 810 413,30
			Ośrodki wsparcia	532 600,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 747,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	333,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85211	Świadczenie wychowawcze	3 197 831,00
3110	Świadczenia społeczne	3 133 874,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 221,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	895,72
3110	Świadczenia społeczne	877,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
85295	Pozostała działalność	141,58
3110	Świadczenia społeczne	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,58
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:		8 736 908,11

BUTKOWSKI
mgr inż. Andrzej Matczak