

ZARZĄDZENIE NR 39/2016
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 16 czerwca 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,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 44.125.898,18 zł zastępuje się kwotą 44.132.592,22 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	42.672.387,22 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 42.956.805,34 zł zastępuje się kwotą 42.963.499,38 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	37.630.636,11 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.

§ 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:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 6.694,04 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2016 z dnia 13.06.2016 r.

Wydatki:

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

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/2016
Burmistrza Strzelna
z dnia 16.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	684 567,81	6 694,04	691 261,85
	01095		Pozostała działalność	684 567,81	6 694,04	691 261,85
		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	677 167,81	6 694,04	683 861,85
Razem:				44 125 898,18	6 694,04	44 132 592,22

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 39/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 16.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	731 867,81	6 694,04	738 561,85
	01095		Pozostała działalność	701 867,81	6 694,04	708 561,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,80	131,26	4 109,06
		4430	Różne opłaty i składki	676 890,01	6 562,78	683 452,79
Razem:				42 956 805,34	6 694,04	42 963 499,38

BURMISTRZ

Flawia
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	683 861,85
	01095		Pozostała działalność	683 861,85
750			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	683 861,85
			Administracja publiczna	235 963,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		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	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
852		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	13 359,00
			Pomoc społeczna	7 810 418,30
85203			Ośrodki wsparcia	532 600,00
		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	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 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			Dotatki mieszkaniowe	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
85228			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

BURMISTRZ

Wojciech
mgr inż. Paweł Matuszak

Razem:

8 743 602,15

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 861,85
			Pozostała działalność	683 861,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,06
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	670 452,79
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
751	75101	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	13 359,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		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
			Pomoc społeczna	7 810 418,30
			Ośrodki wsparcia	532 600,00
		85203		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		368 000,00
4040	Dodatkové 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:			8 743 602,15

BURMISTRZ

Małgorzata Elżbieta Matczak
mgr inż. Elżbieta Matczak