

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 28 kwietnia 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,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 42.293.770,41 zł zastępuje się kwotą 43.107.600,81 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 39.696.332,07 zł
 - dochody majątkowe 3.411.268,74 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 41.118.429,57 zł zastępuje się kwotą 41.932.259,97 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 35.231.529,80 zł

- wydatki majątkowe

6.700.730,17 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 2015 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

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

UZASADNIENIE

do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

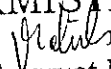
Tworzy się plan dotacji na kwotę 595.939,40 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015/22 z dnia 24.04.2015 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 51.771,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015/22 z dnia 24.04.2015 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 166.120,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2015/22 z dnia 20.04.2015 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 42/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 450,00	595 939,40	603 389,40
	01095		Pozostała działalność	7 450,00	595 939,40	603 389,40
		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	595 939,40	595 939,40
852			Pomoc społeczna	5 146 696,55	217 891,00	5 366 587,55
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 874,00	166 120,00	441 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 874,00	166 120,00	431 994,00
	85216		Zasługi stałe	139 500,00	51 771,00	191 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 500,00	51 771,00	191 271,00
Razem:				42 293 770,41	813 830,40	43 107 600,81

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Mat...

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	47 849,00	595 939,40	643 788,40
			Pozostała działalność	14 700,00	595 939,40	610 639,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	300,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 385,09	5 885,09
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	584 254,31	587 254,31
			Transport i łączność	1 666 757,85	0,00	1 666 757,85
			Drogi publiczne gminne	1 666 757,85	0,00	1 666 757,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 855,00	- 20 000,00	116 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	20 000,00	89 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 551 466,33	0,00	2 551 466,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 163,10	0,00	745 163,10
		4270	Zakup usług remontowych	118 163,10	- 30 000,00	88 163,10
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 719 500,00	0,00	2 719 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
751	75101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 395,00	0,00	24 395,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 954,00	- 1 500,00	2 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	- 825,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	- 675,00	500,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 441,00	1 500,00	21 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 716,00	825,00	11 541,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	675,00	5 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 200,00	0,00	347 200,00
	75416		Straż gminna (miejська)	207 900,00	0,00	207 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 586 871,56	217 891,00	6 784 562,56
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 874,00	166 120,00	531 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 874,00	166 120,00	531 994,00
	85216		Zasłki stałe	139 500,00	51 771,00	191 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 500,00	51 771,00	191 271,00
Razem:				41 118 429,57	813 830,40	41 932 259,97

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 42/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 939,40
	01095		Pozostała działalność	595 939,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595 939,40
750			Administracja publiczna	131 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 700,00
		2010	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 941,00
852			Pomoc społeczna	4 379 522,55
	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	3 694 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694 200,00
	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	37 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	219,20

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219,20
Razem:			5 131 556,95

BURMISTRZ

Elżbieta
mgr inż. Elżbieta Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 42/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	595 939,40
			Pozostała działalność	595 939,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,09
		4430	Różne opłaty i składki	584 254,31
			Administracja publiczna	131 700,00
			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
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 395,00
			Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	3 052,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,50
85203		Pomoc społeczna	4 379 522,55
		Ośrodki wsparcia	546 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00
	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	3 694 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 583 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 926,00
	4040	Dodatkové 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
85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		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.	37 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	503,35
	3110	Świadczenia społeczne	493,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85295		Pozostała działalność	2 219,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 219,20
Razem:			513 1 556,95

BURMISTRZ
mgr inż. Ewałyst Matczak