

ZARZĄDZENIE NR 43/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 6 maja 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,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28 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 43.107.600,81 zł zastępuje się kwotą 43.164.180,81 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 39.752.912,07 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 41.932.259,97 zł zastępuje się kwotą 41.988.839,97 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	35.288.109,80 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


mgr inż. Ewaryst Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

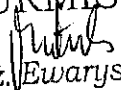
Dochody:

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 16.180 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD - 680 - 6/15 z dnia 4.05.2015 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 40.400 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2015/22 z dnia 30.04.2015r.

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 43/2015

Burmistrza Strzelna

z dnia 6.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 495,00	16 180,00	40 675,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00	16 180,00	38 121,00
		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	16 180,00	38 121,00
852			Pomoc społeczna	5 365 597,55	40 400,00	5 406 997,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00	40 400,00	118 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00	40 400,00	118 700,00
Razem:				43 107 600,81	56 580,00	43 164 180,81

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 43/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 6.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 395,00	16 180,00	40 576,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00	16 180,00	38 121,00
852		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 180,00	16 180,00
			Pomoc społeczna	6 784 882,55	40 400,00	6 825 282,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 783,00	40 400,00	495 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	40 400,00	118 700,00
Razem:				41 932 259,97	56 580,00	41 988 839,97

BURMISTRZ
Ewaryst Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 6.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	605 939,40
	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	40 575,00
	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	38 121,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 121,00
			Pomoc społeczna	4 416 922,55
	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 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	118 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 700,00
	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	2 219,20

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 6.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	696 939,40
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,09
		4430	Różne opłaty i składki	584 254,31
750	75011		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 575,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
751	75101	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,00

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,50
		Pomoc społeczna		4 410 922,55
852	85203		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
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 694 200,00
85212		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
852		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.	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	118 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 700,00
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:			5 188 136,95

BURMISTRZ

Waldemar
mgr inż. Ewaryst Matczak