

ZARZĄDZENIE NR 48/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 29 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,
- Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 6 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 25 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 43.432.059,81 zł zastępuje się kwotą 43.432.171,81 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 39.991.463,07 zł
 - dochody majątkowe 3.440.708,74 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 42.256.718,97 zł zastępuje się kwotą 42.256.830,97 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	35.428.100,80 zł
- wydatki majątkowe	6.828.730,17 zł

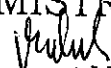
7) dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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.

9) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 42.993,00 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. Ewaryst Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w ramach działu 852, rozdział 85215 o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2015/22 z dnia 8.05.2015 r.

Wydatki:

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

Ponadto, z rezerwy ogólnej zostaje rozdysponowana kwota 42.993 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań różnych w ramach rozdziału 80195 paragraf 4300 - zakup usług.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 406 367,35	112,00	5 407 489,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	503,35	112,00	615,35
		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	112,00	615,35
Razem:				43 432 059,81	112,00	43 432 171,81

BURMISTRZ
publi
mgr inż. Eweryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 561 466,33	0,00	2 561 466,33
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 466,33	0,00	2 561 466,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 163,10	- 10 000,00	78 163,10
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	1 900,00	86 900,00
758	75818	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	- 1 900,00	28 100,00
			Różne rozliczenia	155 008,00	-42 993,00	112 015,00
			Rezerwy ogólne i celowe	155 008,00	-42 993,00	112 015,00
		4810	Rezerwy	155 008,00	-42 993,00	112 015,00
			Oświata i wychowanie	17 160 791,70	-42 993,00	17 203 784,70
801	80195		Pozostała działalność	804 544 85	42 993,00	847 537 85
		4300	Zakup usług pozostałych	457 007,00	42 993,00	500 000,00
			Pomoc społeczna	6 824 962,55	112,00	6 825 074,55
			Dotądki mieszkaniowe	165 495,35	112,00	165 607,35
		3110	Świadczenia społeczne	165 485,29	109,76	165 595,05
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06	2,24	12,30
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 213,80	0,00	4 401 213,80
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529 627,23	0,00	1 529 627,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	54 301,00
	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	54 301,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 301,00
			Pomoc społeczna	4 420 034,55
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
85212		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
			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
85215		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
			Dotacje mieszkaniowe	615,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,35
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

	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:			5 204 428,95

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewelina Mateczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29.05.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	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
		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	56 755,00
751	75101		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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 301,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 360,00
		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	1 420 834,85
852	85203		Osrodki 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
		3110	Świadczenia społeczne	3 583 374,00
852	85212	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
		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	615,35
	3110	Świadczenia społeczne	603,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,30
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:			5 204 428,95

BURMISTRZ

Władysław
mgr inż. Ewelina Matczak