

**ZARZĄDZENIE NR 50/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 sierpnia 2013 roku**

zmieniające uchwałę Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 594), 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. t. j. z 2013 r., poz. 938) 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 i poz. 405) zarządzaam:

§1. W uchwale Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 rok zmienionej:

- Uchwała Nr XXXX/227/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 5 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 17 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 47a/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 31 lipca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 sierpnia 2013 roku,

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

2) w §1 ust. 1 sumę dochodów 38.402.020,59 zł zastępuje się kwotą 38.707.820,59 zł,

3) dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące

36.704.978,38 zł

- dochody majątkowe

2.002.842,21 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 37.883.540,11 zł zastępuje się kwotą 38.189.340,11 zł,

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące

34.242.297,29 zł

- wydatki majątkowe

3.947.042,82 zł

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

8) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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. Ewelina Malczak

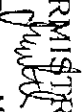
UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 305.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.50.2013/22 z dnia 05.08.2013 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. Ewerysi Malczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Strzelna

z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 717 735,88	305 800,00	6 023 535,88
	85295		Pozostała działalność	173 837,00	305 800,00	479 637,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00	305 800,00	430 000,00
Razem:				38 402 020,59	305 800,00	38 707 820,59

BURMISTRZ

inż. Ewaryst Malczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Strzelna

z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	574 797,56	0,00	574 797,56
	01095		Pozostała działalność	531 797,56	0,00	531 797,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	500,00	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 589,76	- 500,00	514 089,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 144,59	0,00	949 144,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 144,59	0,00	949 144,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	1 000,00	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 201,38	- 17 000,00	313 201,38
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 747 817,43	0,00	2 747 817,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 337,52	- 8 890,00	2 205 447,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 8 890,00	95 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 237,52	- 5 000,00	103 237,52
		4260	Zakup energii	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	205 500,00	8 890,00	214 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	10 410,00	40 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	- 1 520,00	10 580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456,00	0,00	2 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00	0,00	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 806,00	- 200,00	1 606,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 500,00	0,00	414 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 600,00	0,00	177 600,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 954 137,96	305 800,00	7 259 937,96
	85295		Pozostała działalność	293 837,00	305 800,00	599 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 348,00	305 800,00	598 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 773,06	0,00	3 548 773,06
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 810,00	8 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	- 5 360,00	489 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 428 700,00	0,00	1 428 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	- 20 000,00	62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 794,02	0,00	2 324 794,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 794,02	0,00	2 083 794,02
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 700,00	12 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	348 900,00	0,00	348 900,00
	92601		Obiekty sportowe	132 600,00	0,00	132 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 000,00	8 700,00

	4260	Zakup energii	44 500,00	- 6 000,00	38 500,00
92695		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 712,00	3 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 712,00	6 288,00
Razem:			37 883 540,11	305 800,00	38 189 340,11

Burmistrz
mgr inż. Ewaryst Malczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 50/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 597,56
	01095		Pozostała działalność	520 597,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,80
		4430	Różne opłaty i składki	510 389,76
750			Administracja publiczna	131 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 456,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	4 060 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 910,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	45 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
85295		Pozostała działalność	49 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00
Razem:			4 715 290,56

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Malczak