

ZARZĄDZENIE NR 53/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 czerwca 2014 roku

zmieniające uchwałę Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 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), 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 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) zarządzam:

§1. W uchwale Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLV/327/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 16 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 18 kwietnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 23 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/342/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 38/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 20 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 21 maja 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 27 maja 2014 roku,
- Uchwałą Nr XLIX/351/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 czerwca 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 40.192.543,44 zł zastępuje się kwotą 40.232.543,44 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 37.110.374,33 zł
 - dochody majątkowe 3.122.169,11 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 39.007.202,60 zł zastępuje się kwotą 39.047.202,60 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	34.860.594,19 zł
- wydatki majątkowe	4.186.608,41 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 2014 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 Mulczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

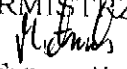
Dochody:

Tworzy się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85206 w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2014/22 z dnia 30 maja 2014 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 Maltczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 53/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 543 936,56	40 000,00	5 583 936,56
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				40 192 543,44	40 000,00	40 232 543,44

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Mularzak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 53/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 249 239,16	0,00	1 249 239,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 239,16	0,00	1 249 239,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 376,57	- 200,00	80 176,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 885,38	- 18 000,00	120 885,38
750			Administracja publiczna	2 886 396,00	0,00	2 886 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 896,00	0,00	2 285 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 7 500,00	96 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	31 000,00	7 500,00	38 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00	0,00	31 047,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00	0,00	28 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	197,32	897,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 197,32	102,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 233,05	203,95	6 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,45	- 203,95	2 466,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 400,00	0,00	410 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 700,00	0,00	188 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	- 100,00	82 200,00
851			Ochrona zdrowia	229 000,00	0,00	229 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	0,00	185 300,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00			
85206		Pomoc społeczna	6 905 396,02	40 000,00	2 000,00	14 700,00
		Wspieranie rodziny	0,00	40 000,00		40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00		3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 500,00		36 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00	0,00		3 671 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 561 646,00	- 16 000,00		3 545 646,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	16 000,00		16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 724,30	0,00		514 724,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 883,22	- 2 883,22		300 000,00
926	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 883,22		2 883,22
		Kultura fizyczna	351 046,00	0,00	0,00	351 046,00
	92601	Obiekty sportowe	113 646,00	0,00		113 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	1 100,00		4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 1 100,00		8 900,00
Razem:			39 007 202,60	40 000,00		39 047 202,60

BURMISTRZ
mgr inż. Ewryst Maltczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 747,72
	01095		Pozostała działalność	575 747,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	575 747,72
750			Administracja publiczna	134 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 457,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 590,00
852			Pomoc społeczna	4 383 182,56
	85203		Ośrodki wsparcia	551 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	551 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 671 800,00
	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	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 635,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 635,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 400,00
	85295		Pozostała działalność	57 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 147,00

BURMISTRZ
Michał
mgr inż. Edward Muczak

5 124 377,28

Razem:

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 53/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30.06.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	575 747,72
			Pozostała działalność	575 747,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,17
750		4430	Różne opłaty i składki	564 458,55
			Administracja publiczna	134 400,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	134 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
		75113	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 233,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,50

852			Pomoc społeczna	4 383 182,56
85203			Ośrodki wsparcia	551 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00
	4220		Zakup środków żywności	16 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	100,00
	4260		Zakup energii	32 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00
85212	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 326,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 574,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 545 646,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 001,20
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 670,00
85213	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580		Pozostałe odsetki	16 000,00
	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	15 800,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	12 635,56
	85215			

	3110	Świadczenia społeczne	12 382,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
85295		Pozostała działalność	57 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00
Razem:			5 124 377,28

BURMISTRZ
Wojciech
 mgr inż. Edward Malczak