

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 11, art. 111 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 5 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 20 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 27 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 17 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 22 lutego 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/111/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XV/115/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 4 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 17 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 27 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 8 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Strzelno z dnia 15 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 16 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 25 lipca 2016 roku,

- Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 8 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) dokonuje się podziału dochodów w kwocie 44.831.316,53 zł na:
 - dochody bieżące 43.371.111,53 zł
 - dochody majątkowe 1.460.205,00 zł 2) dokonuje się podziału wydatków w kwocie 43.662.223,69 zł na:
 - wydatki bieżące 38.329.360,42 zł
 - wydatki majątkowe 5.332.863,27 zł 3) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1, 4) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 3.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 5) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., 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

Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 55/2016

Burmistrza Strzelna

z dnia 10.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	738 561,85	0,00	738 561,85
			Pozostała działalność	708 561,85	0,00	708 561,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 400,00	700,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	400,00	17 100,00
			Transport i łączność	2 887 260,14	3 500,00	2 890 760,14
			Drogi publiczne gminne	2 887 260,14	3 500,00	2 890 760,14
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 500,00	5 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 506,00	0,00	1 433 506,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 506,00	0,00	1 433 506,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	10 000,00	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	2 705 952,20	0,00	2 705 952,20
758	75023		Urzędy wojewódzkie	237 263,00	0,00	237 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863,00	3 000,00	8 863,00
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 949,20	- 2 000,00	2 114 949,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 660,00	- 60 000,00	1 124 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	60 000,00	190 000,00
75818	4430		Różne opłaty i składki	46 620,00	- 2 000,00	44 620,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	2 000,00	31 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 611,00	2 000,00	22 611,00
75818	4810		Różne rozliczenia	113 980,11	- 3 500,00	110 480,11
			Rezerwy ogólne i celowe	113 980,11	- 3 500,00	110 480,11
			Rezerwy	113 980,11	- 3 500,00	110 480,11
Razem:				43 662 223,69	0,00	43 662 223,69

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 55/2016 Burmistrza Strzelna z dnia 10.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	683 861,85
			Pozostała działalność	683 861,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,06
		4430	Różne opłaty i składki	670 452,78
			Administracja publiczna	235 963,00
			Urzędy wojewódzkie	235 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 863,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 359,00
801	80101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,00
801	80101		Oświata i wychowanie	57 280,00
			Szkoły podstawowe	34 418,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		340,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 077,23
80110		Gimnazja		20 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		204,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 237,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 396,04
852		Pomoc społeczna		7 854 883,81
85203		Ośrodki wsparcia		532 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		365 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00
	4220	Zakup środków żywności		11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		333,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		10 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720,00
	4580	Pozostałe odsetki		200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
85211		Świadczenie wychowawcze		3 197 831,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 133 874,38

85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 221,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 807 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	33 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 410,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 073,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 051,55
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,48
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85295		Pozostała działalność	141,58
	3110	Świadczenia społeczne	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141,58
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
Razem:			8 845 147,46

UZASADNIENIE
do zmian w planie wydatków

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

Ponadto, dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 3.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach dróg.