

ZARZĄDZENIE NR 58/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 11 lipca 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,
- Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 czerwca 2014 roku,
- Uchwałą Nr L/360/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 1 lipca 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 40.245.734,93 zł zastępuje się kwotą 40.336.774,43 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 37.201.413,83 zł

- dochody majątkowe 3.135.360,60 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 39.050.394,09 zł zastępuje się kwotą 39.141.433,59 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 34.951.633,69 zł

- wydatki majątkowe 4.189.799,90 zł

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

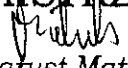
8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

9) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 34.000 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. Ewatyst Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 612,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.35.2014/22 z dnia 9 lipca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 86.847,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.34.2014/22 z dnia 8 lipca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 1.833,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 1.747,47 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2014/22 z dnia 3 lipca 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 oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków w ramach rozdziałów, w związku z weryfikacją wydatków.

Dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 34.000 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - promocja gminy | 14.000 zł |
| - zakup usług (drogi) | 20.000 zł |

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/2014
Burmistrza Strzelina
z dnia 11 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 583 936,56	91 039,50	5 674 976,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 635,56	612,03	13 247,59
		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	612,03	13 247,59
	85216		Zasiłki stałe	201 524,00	86 847,00	288 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 524,00	86 847,00	288 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 400,00	1 833,00	76 233,00
		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	1 833,00	76 233,00
	85295		Pozostała działalność	181 547,00	1 747,47	183 294,47
		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	1 747,47	58 894,47
Razem:				40 245 734,93	91 039,50	40 336 774,43

BURMISTRZ
Ewaryst Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 11.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	627 547,72	0,00	627 547,72
			Pozostała działalność	588 047,72	0,00	588 047,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	475,20	2 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 104,00	396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,17	- 1 371,20	4 517,97
			Transport i łączność	1 251 630,65	20 000,00	1 271 630,65
			Drogi publiczne gminne	1 251 630,65	20 000,00	1 271 630,65
		4300	Zakup usług pozostałych	120 885,38	20 000,00	140 885,38
			Administracja publiczna	2 886 396,00	14 000,00	2 900 396,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	188 900,00	0,00	188 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 000,00	27 000,00
751	75113		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00	0,00	31 047,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00	0,00	28 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,68	- 26,24	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 437,00	428,00	6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	1 390,17	6 165,17
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	2 466,50	- 1 099,15	1 367,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,50	- 692,78	238,72
			Różne rozliczenia	162 724,29	34 000,00	128 724,29
			Rezerwy ogólne i celowe	162 724,29	- 34 000,00	128 724,29
		4810	Rezerwy	162 724,29	- 34 000,00	128 724,29

851		Ochrona zdrowia	229 000,00	0,00	229 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	0,00	185 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	2 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	- 2 000,00	47 800,00
852		Pomoc społeczna	6 945 396,02	91 039,50	7 036 435,52
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	212 635,56	612,03	213 247,59
	3110	Świadczenia społeczne	212 382,85	599,79	212 982,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,71	12,24	264,95
	85216	Zasługi stałe	201 524,00	86 847,00	288 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 524,00	86 847,00	288 371,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 335,16	1 833,00	465 168,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	1 833,00	76 233,00
	85295	Pozostała działalność	301 547,00	1 747,47	303 294,47
	3110	Świadczenia społeczne	299 833,00	1 695,05	301 528,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	52,42	1 766,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 969,95	0,00	1 800 969,95
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 200,00	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 200,00	15 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 937,73	0,00	1 366 937,73
	92195	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	700,00
Razem:			39 050 394,09	91 039,50	39 141 433,59

BURMISTRZ
mgr inż. Ewangelista Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 11.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010			Rolnictwo i rolnictwo	575 747,72
	01095		Pozostała działalność	575 747,72
750		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
			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	4 387 375,06
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	13 247,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 247,59
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 233,00
85295			Pozostała działalność	58 894,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 894,47

	Razem:	5 128 569,78
--	--------	--------------

BURMISTRZ
Wojciech
 mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 11.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	575 747,72
			Pozostała działalność	575 747,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,97
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	564 458,55
			Administracja publiczna	134 400,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 047,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
751	75101	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,72

852		Pomoc społeczna	4 387 375,06
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 biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	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
	85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, 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
	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
	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	15 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 247,59

	3110	Świadczenia społeczne	12 982,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 233,00
85295		Pozostała działalność	58 894,47
	3110	Świadczenia społeczne	57 128,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,42
Razem:			5 128 569,78

BURMISTRZ
Ewaryst Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak