

ZARZĄDZENIE NR 73/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 28 sierpnia 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,
- Zarządzeniem Nr 58/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 11 lipca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 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 40.549.546,43 zł zastępuje się kwotą 40.839.644,98 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	37.704.284,38 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 39.354.205,59 zł zastępuje się kwotą 39.644.304,14 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące	35.454.504,24 zł
- wydatki majątkowe	4.189.799,90 zł

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

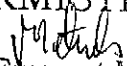
8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

9) dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 275.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2014/22 z dnia 31 lipca 2014 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 14.498,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2014/22 z dnia 18 sierpnia 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.

W załączniku nr 4 dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2014

Burmistrza Stzelina

z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 498,55	14 498,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 400,00	275 600,00	400 000,00
Razem:				40 549 546,43	290 098,55	40 839 644,98

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 73/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	907 000,00	0,00	907 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00	0,00	907 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	50 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 900 396,00	0,00	2 900 396,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 850,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 850,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 896,00	0,00	2 285 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	- 8 000,00	93 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
754	75023	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	16 000,00	171 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 400,00	0,00	410 400,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	188 700,00	0,00	188 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	- 2 000,00	80 200,00
801	80101	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	16 052 769,13	14 498,55	16 067 267,68
			Szkoły podstawowe	6 236 691,17	14 498,55	6 251 189,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 863,25	- 5 000,00	4 080 863,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	75 143,55	236 143,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 355,00	14 355,00
		4260	Zakup energii	312 400,00	- 75 000,00	237 400,00

	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	- 6 284,00	63 716,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 300,00	5 000,00	71 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 716,00	1 284,00	3 000,00
80110		Gimnazja	3 643 612,94	0,00	3 643 612,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	349 750,00	- 55 000,00	294 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 110 236,15	- 4 179,30	1 106 056,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 954,75	- 12 127,30	472 827,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	- 40 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 630,00	7 948,00	25 578,00
80195		Pozostała działalność	241 456,62	4 179,30	245 635,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	4 179,30	124 179,30
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	21 700,00	3 000,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	- 3 000,00	44 800,00
852		Pomoc społeczna	7 249 207,52	275 600,00	7 524 807,52
85295		Pozostała działalność	303 294,47	275 600,00	578 894,47
	3110	Świadczenia społeczne	301 528,05	275 600,00	577 128,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 013,16	0,00	5 044 013,16
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 389 900,00	0,00	1 389 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00	- 3 000,00	912 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 500,00	0,00	508 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 3 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	3 000,00	283 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z grontowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	351 046,00	0,00	351 046,00
92601	Obiekty sportowe	113 646,00	0,00	113 646,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 000,00	16 400,00
	Zakup usług pozostałych	6 846,00	- 2 000,00	4 846,00
Razem:		39 354 205,59	290 098,55	39 644 304,14

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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
		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
		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
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 498,55
		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
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 932,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 433,00

	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:			5 205 400,33

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 73/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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
		4430	Różne opłaty i składki	564 458,55
		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
		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
		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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,55
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 355,00
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	Oплата 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
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

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 982,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 128,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,42
		Razem:	5 205 400,33

BURMISTRZ

Ewa Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2014
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.08.2014 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.
			RAZEM	97.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100

BURMISTRZ

E. Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak