

ZARZĄDZENIE NR 95/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 10 listopada 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18²ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563 oraz z 2014 r. poz. 1188) 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,
- Uchwałą Nr LI/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 28 sierpnia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 30 września 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 7 października 2014 roku,
- Uchwałą Nr LII/373/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 października 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 92/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 31 października 2014 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 45.027.738,08 zł zastępuje się kwotą 45.089.212,08 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 38.913.687,11 zł
 - dochody majątkowe 6.175.524,97 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 43.832.397,24 zł zastępuje się kwotą 43.893.871,24 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 36.925.701,64 zł
 - wydatki majątkowe 6.968.169,60 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.

2014.07.27
[Signature]
[Stamp]

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75109 2010 - 53.115,00 zł - wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych - wybory samorządowe, dec. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy nr DBD - 790 - 16/14 z dnia 30.10.2014 r.

85203 2010 - 5.381,00 zł - wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej dec. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2014/22 z dn. 28.10.2014 r.,

85219 2030 - 2.978,00 zł - wydatki na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodków pomocy społecznej, dec. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2014/22 z dn. 28.10.2014 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
[Podpis]
mgr inż. Andrzej...

Załącznik Nr 1
o Zarządzenia Nr 95/2014
urmistrza Strzelna
dnia 10.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
75			Przebieg realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, kontroli i ochrony prawno-ordynacyjnej	60 330,00	53 115,00	113 435,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	29 273,00	53 115,00	82 388,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 273,00	53 115,00	82 388,00
85203			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 525 313,29	8 169,00	6 567 932,29
85203			Ośrodki wsparcia	559 340,00	5 381,00	564 721,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559 140,00	5 381,00	564 521,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	182 000,00	2 978,00	184 978,00
85219		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	2 978,00	184 978,00
Razem:				45 027 738,08	61 474,00	45 089 212,08

Załącznik Nr 2

o Zarządzenia Nr 95/2014

urmistrza Strzelna

dnia 10.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75035		Informatyka	110 000,00	0,00	110 000,00
			Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
750	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	800,00	1 800,00
75023			Administracja publiczna	2 954 396,00	0,00	2 954 396,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 896,00	- 7 350,00	2 329 546,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	- 31 350,00	1 208 650,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	- 10 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 000,00	96 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 885,85	7 350,00	66 235,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	200,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 447,83	6 000,00	40 447,83
	4300		Zakup usług pozostałych	22 642,82	1 000,00	23 642,82
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 320,00	53 115,00	113 435,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 273,00	53 115,00	82 388,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 115,00	53 115,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 772,98	- 300,00	6 472,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	300,00	920,00

764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 400,00	0,00	442 400,00
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	220 700,00	0,00	220 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	- 1 000,00	89 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	- 6 000,00	500,00
	75416	Straz gminna (miejska)	221 700,00	0,00	221 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	- 1 266,17	11 933,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 266,17	13 766,17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 3 000,00	1 900,00
852		Pomoc społeczna	7 921 032,75	8 359,00	7 929 391,75
	85203	Ośrodki wsparcia	559 140,00	5 381,00	564 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,00	5 381,00	62 521,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 724,30	2 978,00	517 702,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 285,00	2 978,00	64 263,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 913,16	0,00	5 082 913,16
	90002	Gospodarka odpadami	1 458 363,00	- 68 500,00	1 389 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	- 68 500,00	15 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 327 900,00	- 68 500,00	1 396 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 000,00	- 68 500,00	984 500,00
926		Kultura fizyczna	363 146,00	0,00	363 146,00
	92601	Obiekty sportowe	123 646,00	- 500,00	123 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	- 1 000,00	23 400,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 346,00	- 500,00	5 846,00
	92695	Pozostała działalność	37 500,00	500,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,32	500,00	9 415,32
Razem:			43 832 397,24	61 474,00	43 893 871,24

BURMISTRZ

[Podpis]

mgr inż. Ewaryst Matzka

Strona 2

Załącznik Nr 3

o Zarządzenia Nr 95/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 10.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 178,87
	01095		Pozostała działalność	820 178,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820 178,87
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 435,00
	75101		Urzędy naczelników 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 388,00
801			Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 590,00
	80101		Szkół podstawowe	13 973,60
	80102		Szkół podstawowe specjalne	524,95
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524,95
852			Pomoc społeczna	4 507 741,29
	85203		Ośrodki wsparcia	564 521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 521,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	38 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 595,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	13 593,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 593,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 350,00
85295		Pozostała działalność	73 881,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 881,47
Razem:			5 630 253,71

[Signature]

Załącznik Nr 3

o Zarządzenia Nr 95/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 10.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Religijno i oświatowo	820 178,87
			Pozostała działalność	820 178,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 253,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,74
760	75011	4430	Różne opłaty i składki	804 096,93
			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
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 435,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol 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
75109	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 388,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 343,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 472,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00

75113	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
801	Oświata i wychowanie	14 498,55
80101	Szkoły podstawowe	13 973,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 835,25
80102	Szkoły podstawowe specjalne	524,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524,95
852	Pomoc społeczna	4 547 741,29
85203	Ośrodki wsparcia	564 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 521,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 012,00
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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 545 646,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 001,20

4040	Dodatkové 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 595,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 595,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 593,82
3110	Świadczenia społeczne	13 321,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 350,00
85295	Pozostała działalność	73 881,47
3110	Świadczenia społeczne	71 665,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,03
Razem:		5 630 253,71

Handwritten signature