

ZARZĄDZENIE NR 29/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 17 maja 2013 roku

Zmieniające uchwałę Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 11, art. 11¹ ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 i poz. 405) zarządzam:

§1. W uchwale Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 5 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/234/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 28 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/240/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/246/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 26/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2013 roku

1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) w §1 ust. 1 sumę dochodów 37.638.719,60 zł zastępuje się kwotą 37.706.512,60 zł,

3) dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 35.681.354,77 zł
- dochody majątkowe 2.025.157,83 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 37.120.239,12 zł zastępuje się kwotą 37.188.032,12 zł,

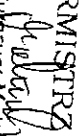
6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 33.119.942,39 zł
- wydatki majątkowe 4.068.089,73 zł

7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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. Edmund Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85203 paragraf 2010 o kwotę 31.500 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.21.2013 z dnia 23.04.2013 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 36.293 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków statycznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 02.05.2013 r.

Wydatki:

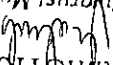
Zmiany wprowadzone po stronie planu dochodów powodują wprowadzenie analogicznych zmian w planie wydatków.

Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów i rozdziałów pomiędzy paragrafami gdzie występują oszczędności, do paragrafów gdzie istnieje zagrożenie przekroczenia planu.

BURMISTRZ

Krzysztof Malczak

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	504 000,00	31 500,00	535 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	36 293,00	179 293,00
	Razem:			37 638 719,60	67 793,00	37 706 512,60

BURMISTRZ

mgr inż. Elżbieta Muczak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 29/2013
Burmistrza Strzelna
z dnia 17.05.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
		4260	Zakup energii	399 518,93	15 000,00	414 518,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	- 15 000,00	272 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	- 0,41	42 299,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	0,41	2 562,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	5 000,00	56 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00	
4220			Zakup środków żywności	16 000,00	3 000,00	19 000,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	4 000,00	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	19 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	500,00	2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	36 293,00	179 293,00	
Razem:				37 120 239,12	67 793,00	37 188 032,12	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Źródło
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 597,56
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 336 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 637,00
			Razem:	4 715 290,56

BURMISTRZ
Strzelin
por. inż. Burmistrz Matuszak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,80
		4430	Różne opłaty i składki	510 389,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00

Razem:			4 715 290,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	100,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 807,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 637,00