

ZARZĄDZENIE NR 40/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 21 kwietnia 2015 roku

zmieniające uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 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 1982r. 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 III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 18/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 42.106.162,01 zł zastępuje się kwotą 42.293.770,41 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące	38.882.501,67 zł
- dochody majątkowe	3.411.268,74 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 40.930.821,17 zł zastępuje się kwotą 41.118.429,57 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

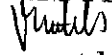
- wydatki bieżące	34.417.699,40 zł
- wydatki majątkowe	6.700.730,17 zł

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 2015 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. Ewaryst Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.575,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD - 680 - 3/15 z dnia 10.04.2015 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 155,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2015/22 z dnia 8.04.2015 r.

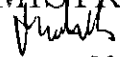
Zwiększa się plan dotacji o kwotę 19.874 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2015/22 z dnia 27.03.2015 r.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.807,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.3.8.2015/22 z dnia 24.03.2015 r.

Tworzy się plan dotacji na kwotę 164.197 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.3.9.2015/22 z dnia 26.03.2015 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

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2015

Burmistrza Strzelna

z dnia 21.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy miejscowych organów władzy państwowej, kontrol i celniczy prawa oraz sądownictwo	22 820,00	1 575,00	24 395,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 366,00	1 575,00	21 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 366,00	1 575,00	21 941,00
852			Pomoc społeczna	5 126 840,15	21 836,40	5 148 676,55
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	19 874,00	275 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	19 874,00	265 874,00
	85215		Dotaki mieszkaniowe	348,15	155,20	503,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,15	155,20	503,35
854			Pozostała działalność	125 012,00	1 807,20	126 819,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	1 807,20	2 219,20
			Edukacyjna opłata wykształcenia	40 000,00	164 197,00	204 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 197,00	164 197,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	164 197,00	164 197,00
Razem:				42 106 162,01	187 608,40	42 293 770,41

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mańczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 40/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 21.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
750			Administracja publiczna	2 719 500,00	0,00	2 719 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 700,00	- 22 000,00	167 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 000,00	60 000,00
751		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 820,00	1 575,00	24 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	1 500,00	3 954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	825,00	2 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	675,00	1 175,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 366,00	75,00	20 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	52,50	3 052,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	22,50	1 022,50
801			Oświata i wychowanie	17 106 092,70	0,00	17 106 092,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 198 936,00	0,00	1 198 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 225,00	- 2 000,00	353 225,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
80111			Gimnazja specjalne	905 425,00	0,00	905 425,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	- 4 802,00	345 198,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	4 802,00	45 202,00
	4260		Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
852		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	6 544 835,15	21 836,40	6 566 671,55
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	19 874,00	365 874,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	19 874,00	365 874,00
			Dodatki mieszkaniowe	165 340,15	155,20	165 495,35

	3110	Świadczenia społeczne	165 333,19	152,10	165 485,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,96	3,10	10,06
85295		Pozostała działalność	245 012,00	1 807,20	246 819,20
	3110	Świadczenia społeczne	245 012,00	1 807,20	246 819,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 834,00	164 197,00	1 824 031,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	164 197,00	164 197,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	164 197,00	164 197,00
Razem:			40 930 821,17	187 608,40	41 118 429,57

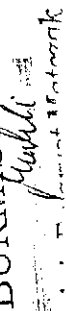
BURMISTRZ
mgr inż. Eukaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 21.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 700,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 385,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 941,00
852			Pomoc społeczna	4 379 522,55
	85203		Ośrodki wsparcia	546 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 694 200,00
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	37 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	503,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503,35
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 300,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
85295			Pozostała działalność	2 219,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 219,20
Razem:				4 535 617,55

BURMISTRZ



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 40/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 21.04.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	131 700,00
			Urzędy wojewódzkie	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	3 052,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 022,50
			Pomoc społeczna	4 379 522,55
			Ośrodki wsparcia	5 46 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 160,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 040,00
4220	Zakup środków żywności	13 700,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 200,00
3110	Świadczenia społeczne	3 583 374,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 926,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	503,35
3110	Świadczenia społeczne	493,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,06
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 1 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		21 000,00
85295		Pozostała działalność		2 219,20
	3110	Świadczenia społeczne		2 219,20
Razem:				4 535 617,55

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak