

ZARZĄDZENIE NR 47a/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 31 lipca 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. t.j. z 2013 r., poz. 594), 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. 18²ustawy 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,
- Zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 17 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 29 maja 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 31 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/257/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 21 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 28 czerwca 2013 roku,

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w §1 ust. 1 sumę dochodów 38.296.520,59 zł zastępuje się kwotą 38.395.520,59 zł,
- 3) dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 36.392.678,38 zł
- dochody majątkowe 2.002.842,21 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 37.778.040,11 zł zastępuje się kwotą 37.877.040,11 zł,

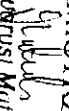
6) dokonuje się podziału wydatków na:
- wydatki bieżące 33.886.997,29 zł
- wydatki majątkowe 3.990.042,82 zł

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

8) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 22.000 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. Ewa Trysta Malczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków statych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr W/FB.I.3120.42.2013/22 z dnia 05.07.2013 r.

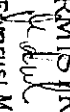
Wydatki:

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.

Zmienia się paragraf 4170 na 4300 w ramach funduszu sołeckiego w dziale 921, rozdział 92109 - kwota 1.000 zł w związku z wykonaniem usługi muzycznej w sołectwie Górki zamiast jak wcześniej planowano umowy o dzieło na oprawę muzyczną.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę i remont budynku byłej portierni na kotłownię c. o. oraz remont instalacji kotła c. o. w świetlicy w Strzelnie Klasztomym.

BURMISTRZ


mgr inż. Edward Malczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47a/2013
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85			Pomoc społeczna	5 618 735,88	99 000,00	5 717 735,88
	85216		Zasiłki stałe	180 826,00	99 000,00	279 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 826,00	99 000,00	279 826,00
Razem:				38 296 520,59	99 000,00	38 395 520,59

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 47a/2013
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.07.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 144,59	0,00	866 144,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 144,59	0,00	866 144,59
		4260	Zakup energii	456 518,93	- 25 000,00	431 518,93
		4300	Zakup usług pozostałych	272 201,38	25 000,00	297 201,38
750			Administracja publiczna	2 737 817,43	0,00	2 737 817,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 337,52	0,00	2 204 337,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 737,52	- 2 500,00	108 237,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 000,00	36 000,00
754			Bazniczeństwo publiczne, ogólnopolskie i wojewódzkie	177 600,00	0,00	177 600,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 600,00	0,00	177 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 100,00	69 900,00
758			Różne zaliczane	171 572,00	- 22 000,00	149 572,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 572,00	- 22 000,00	149 572,00
		4810	Rezerwy	171 572,00	- 22 000,00	149 572,00
801			Oświata i wychowanie	15 733 705,44	0,00	15 733 705,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 498 978,84	- 13 034,37	6 485 944,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 580,00	- 28 034,37	335 545,63
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 370,00	- 8 085,49	452 284,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 580,00	- 8 085,49	26 494,51
	80110		Gimnazja	3 749 899,09	- 25 353,23	3 724 545,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 600,00	- 25 353,23	153 246,77
	80114		Gimnazja specjalne	629 600,00	0,00	629 600,00

	4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 992,60	10 007,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 992,60	1 992,60
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	46 280,12	46 473,09	822 753,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	355,08	27 055,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	16 118,01	286 118,01
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
5		Pomoc społeczna	6 355 137,96	99 000,00	6 954 137,96
	85216	Zasiłki stałe	180 826,00	99 000,00	279 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 826,00	99 000,00	279 826,00
15		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 492,00	0,00	656 492,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	959 600,00	0,00	959 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	- 981,36	62 518,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 478,64	1 521,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 460,00	5 460,00
900		Gospodarka komunalna i inna służba publiczna	3 568 773,06	0,00	3 568 773,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 873,06	2 000,00	1 036 873,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	0,00	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 5 000,00	495 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 700,00	- 2 000,00	1 448 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 700,00	- 2 000,00	24 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 294,02	22 000,00	2 297 294,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 294,02	22 000,00	2 077 294,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00

926			Kultura fizyczna	348 900,00	0,00	348 900,00
	92601		Obiekty sportowe	132 600,00	0,00	132 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	100,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 100,00	5 700,00
Razem:				37 778 040,11	99 000,00	37 877 040,11

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Mateczko