

ZARZĄDZENIE NR 59/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 30 września 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. t. j. z 2013 r., poz. 938) 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 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,
- Zarządzeniem Nr 47a/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 31 lipca 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/268/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30 sierpnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 września 2013 roku,

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

2) w §1 ust. 1 sumę dochodów 38.904.974,59 zł zastępuje się kwotą 39.052.938,59 zł,

3) dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 36.930.996,38 zł
- dochody majątkowe 2.121.942,21 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 38.386.494,11 zł zastępuje się kwotą 38.534.458,11 zł,

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 34.579.815,29 zł
- wydatki majątkowe 3.954.642,82 zł

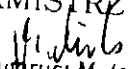
7) dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2,

8) dokonuje się zmiany wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3,

9) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 5.000 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. Eutyryst Mulczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

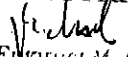
Zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdział 80103 o kwotę 23.805 zł, rozdział 80104 o kwotę 53.820 zł i rozdział 80105 o kwotę 3.312 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wrzesień - październik 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.60.2013/22 z dnia 18.09.2013 r.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 67.027 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 04.09.2013 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.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi i pomiarowymi w świetlicach wiejskich.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Muczał

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 59/2013
Burmistrza Strzelna
z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
30	3000	3000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 805,00	23 805,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 805,00	23 805,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 820,00	53 820,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 820,00	53 820,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 312,00	3 312,00
300	3000	Razem:				468 469,00
		Razem:				327 369,00
3000	3000	3000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	67 027,00	67 027,00
			Razem:			
Razem:				38 904 974,59	147 964,00	39 052 938,59

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Ewaryst Mulaczek

Załącznik Nr 2

o Zarządzenia Nr 59/2013

urmistrza Strzelna

dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	- 321,00	12 679,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 321,00	12 679,00
			Pozostała działalność	13 000,00	- 321,00	12 679,00
				13 000,00	- 321,00	12 679,00
01050		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	150,00	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	673,00	11 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	514 089,76	- 502,00	513 587,76
				514 089,76	- 502,00	513 587,76
01060			Gospodarka mieszkaniowa	989 170,59	0,00	989 170,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	3 000,00	18 900,00
01070		4300	Zakup usług pozostałych	313 201,38	- 13 000,00	300 201,38
				313 201,38	- 13 000,00	300 201,38
				313 201,38	- 13 000,00	300 201,38
				313 201,38	- 13 000,00	300 201,38
01080			Ratyfikacja umów o świadczenie usług	114 700,00	0,00	114 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
				2 000,00	- 500,00	1 500,00
01090		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	- 10 000,00	1 140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	- 500,00	224 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 528,00	- 21 000,00	214 528,00
01100		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 500,00	11 000,00	121 500,00
				110 500,00	11 000,00	121 500,00
				110 500,00	11 000,00	121 500,00
				110 500,00	11 000,00	121 500,00
01110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 379,91	7 000,00	19 379,91
				12 379,91	7 000,00	19 379,91
				12 379,91	7 000,00	19 379,91
				12 379,91	7 000,00	19 379,91

4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
4509s	Pozostała działalność	224 390,00	10 000,00	224 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	10 000,00	112 000,00
75412	Ochrona zdrowia	177 600,00	5 000,00	182 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	- 10 000,00	47 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	10 000,00	79 900,00
4260	Zakup energii	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	15 000,00	17 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	- 5 000,00	147 000,00
4810	Rezerwy	149 572,00	- 5 000,00	144 572,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 082 375,39	0,00	1 082 375,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 200,00	16 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	- 2 200,00	2 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 1 000,00	200,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 850,00	23 805,00	300 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 400,00	53 820,00	1 036 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	3 312,00	280 312,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 3 232,40	26 767,60
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	3 232,40	23 932,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	- 1 000,00	439 000,00

4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
				227 500,00
585154	Przewożenie a) Rolników	180 000,00	0,00	180 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	500,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 606,07	- 500,00	36 106,07
				230 957,96
85212	Świadczenia odcienne świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 600,00	0,00	3 336 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 910,89	- 887,57	64 023,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	887,57	887,57
				552 683,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 661,99	3 661,99
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
				99 455,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 178,83	- 9 323,98	206 854,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 661,99	3 661,99
				1 671 127,00
85213	Specjalne środki szkolne i wychowawcze	974 600,00	0,00	974 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,36	- 1 521,36	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	1 500,00	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 321,36	2 321,36
				3 679 363,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	67 027,00	67 027,00
				27 700,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
300002	Gospodarka budżetowa	500 000,00	0,00	500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 640,00	- 500,00	489 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	- 100,00	20 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	100,00	13 100,00
32103	Porty i ośrodki kultury, sportu i rekreacji	2 088 794,02	5 000,00	2 088 794,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 539,94	- 13 577,92	231 962,02
4260	Zakup energii	39 000,00	2 000,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	14 577,92	26 877,92
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 000,00	4 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 650,00	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	650,00
92601	Obiekty sportowe	132 600,00	- 4 004,00	128 596,00
92605	Pozostała działalność	12 600,00	4 004,00	16 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 712,00	4 004,00	7 716,00
Razem:		38 386 494,11	147 964,00	38 534 458,11

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Elżbieta Mutczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 59/2013 Burmistrza Strzelna z dnia 30.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
100	1000		Rakoniewice - powiat	520 597,56	
			Pozostała działalność	520 597,56	
		41095	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
50	500		Urząd Województwa	131 800,00	
		7501	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			
50	500		Urząd Województwa	2 456,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2 456,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 606,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				Urząd Województwa	360 337,00
50	500		Środek wsparcia	535 500,00	
		40203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00

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 biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
4370	Oплата 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
Świadczenia społeczne		3 236 405,00
3110	Świadczenia społeczne	3 236 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 023,32
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 996,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	887,57
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
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
Świadczenia społeczne		48 148,00
3110	Świadczenia społeczne	48 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,00
Razem:		4 715 290,56

BURMISTRZ
mgr inż. Ryszard M. ...