

ZARZĄDZENIE NR 35/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 31 marca 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 41.607.377,01 zł zastępuje się kwotą 42.106.162,01 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 38.694.893,27 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 40.432.036,17 zł zastępuje się kwotą 40.930.821,17 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 34.230.091,00 zł

- wydatki majątkowe

6.700.730,17 zł

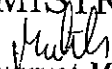
7) dokonuje się przeniesień planu wydatków w ramach działów, zgodnie z załącznikiem nr 2,

8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan w dziale 751, rozdział 75107 w kwocie 20.366,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD - 680 - 3/15 z dnia 11 marca 2015 r.

Tworzy się plan w dziale 801, rozdziały:

80103 kwota 136.211,00 zł

80104 kwota 297.882,00 zł

80105 kwota 22.914,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015/22 z dnia 24.03.2015 r.

Tworzy się plan w dziale 852, rozdział 85278 w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w pożarze, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2015 z dnia 13 marca 2015 r.

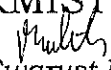
Zwiększa się plan w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 412 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2015/22 z dnia 18 marca 2015 r.

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.

W planie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 80103 zwiększa się kwotę na wynagrodzenia w paragrafie 4010 o 136.211 zł w związku z przyznaną dotacją, w przedszkolach zwiększa się plan na wynagrodzenia paragraf 4010 o 320.796 zł (Przedszkole Nr 1 - 148.941 zł, Przedszkole Nr 2 - 148.941 zł, przedszkole specjalne - 22.914 zł) również w związku z przyznaną dotacją.

Jednocześnie, zdejmuje się środki własne w paragrafach 4010 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 136.211 zł, w paragrafach 4010 w przedszkolach w kwocie 320.796 zł, razem 457.007 zł i przenosi się ją do rozdziału 80195 paragraf 4300 - zakup usług z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań różnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2015

Burmistrza Strzelna

z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	76107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 366,00	20 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 366,00	20 366,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	80103		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	136 211,00	136 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 211,00	136 211,00
	80104		Przedsięwzięcia	22 000,00	297 882,00	319 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	297 882,00	297 882,00
	80105		Przedsięwzięcia specjalne	0,00	22 914,00	22 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 914,00	22 914,00
852			Prace społeczne	8 126 445,75	21 512,00	8 147 957,75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 000,00	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	0,00	21 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	124 600,00	412,00	125 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	412,00	412,00
Razem:				41 607 377,01	498 785,00	42 106 162,01

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Zarządca powiatu	8 318 000,00	0,00	8 318 000,00
			Urzędy wojewódzkie	188 900,00	0,00	188 900,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,79	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	- 0,79	5 299,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Wydatki na obsługę budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu powiatu, budżetu gminy, budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 104,00	20 366,00	22 470,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 366,00	20 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 716,00	10 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Opłaty i wydatki	16 840 000,00	457 007,00	17 297 007,00
			Pozostała działalność	347 537,85	457 007,00	804 544,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	457 007,00	457 007,00
802			Wydatki na obsługę budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu powiatu, budżetu gminy, budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 523 437,15	21 412,00	8 544 849,15
85203			Opłaty i wydatki	545 000,00	0,00	545 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz...	27 000,00	2 160,00	29 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 960,00	15 040,00
85278		Utrzymanie skutków kłuski żywiołowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
85296		Pozostała działalność	244 600,00	412,00	245 012,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 600,00	412,00	245 012,00
928		Koszty wydatków	110 302,54	0,00	110 302,54
92801		Obiekty sportowe	110 302,54	0,00	110 302,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 100,00	49 900,00
Razem:			40 432 036,17	498 785,00	40 930 821,17

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
760			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy województwa	131 700,00
761		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
			Urzędy naczelników wydziałów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelników wydziałów 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	20 366,00
		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
862			Pomoc społeczna	4 372 080,15
	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, świadczenie 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 niektóre 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	348,15
		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
	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		Ustalenie 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	412,00
		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
Razem:				4 532 080,15

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	131 700,00
			Urzędy województwa	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe 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, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 457,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 457,00
		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	20 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Parlament europejski	4 377 000,16
			Ośrodki wsparcia	546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00
		4040	Dodatkowe 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	Opisy 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	Dodatkowe 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	Opisy 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		346,15
3110	Świadczenia społeczne		341,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 300,00
85275	Ustanawianie skutków klęsk żywiołowych		21 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		21 000,00
85206		Pozostała działalność		412,00
	3110	Świadczenia społeczne		412,00
Razem:				4 532 080,15

BURMISTRZ
Podpis
mgr inż. Ewaryst Matczak