

ZARZĄDZENIE NR 79/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 28 września 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) oraz art. 11, art. 11¹ust. 1 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) 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,
- Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 21 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 42/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 6 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 25 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 30 czerwca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 31 lipca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 10 września 2015 roku,
- Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 września 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 45.099.658,03 zł zastępuje się kwotą 45.379.524,18 zł

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 40.660.991,73 zł
- dochody majątkowe 4.718.532,45 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 43.924.317,19 zł zastępuje się kwotą 44.204.183,34 zł

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 37.107.447,23 zł
- wydatki majątkowe 7.096.736,11 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.

9) dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

10) dokonuje się rozdysponowania z rezerwy ogólnej kwoty 1.900,00 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. Ewelina Matczak

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Tworzy się plan dochodów w ramach działu 751, rozdział 75108 na kwotę 15.003,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD - 580 - 2/15 z dnia 12 września 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w ramach działu 852, rozdział 85215 o kwotę 123,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015/22 z dnia 4 września 2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w ramach działu 852, rozdział 85295 o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2015/22 z dnia 31.08.2015 r.

Tworzy się plan dochodów w ramach działu 854, rozdział 85415 na kwotę 24.740 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych " Wyprawka szkolna ", zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2015/22 z dnia 28.08.2015 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.

Oprócz tego, z rezerwy ogólnej zostaje rozdysponowana kwota 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę przewozu żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno, dział 853, rozdział 85395, paragraf 4300.

BURMISTRZ

mgr inż. Dariusz Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 79/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 019,00	15 003,00	98 019,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 003,00	15 003,00
		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	15 003,00	15 003,00
852			Pomoc społeczna	5 804 872,31	240 123,15	6 044 995,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	996,11	123,15	1 119,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996,11	123,15	1 119,26
85295			Pozostała działalność	182 219,20	240 000,00	422 219,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	240 000,00	420 000,00
			Edukacyjna opłata wychowawcza	206 797,00	24 740,00	231 537,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	164 197,00	24 740,00	188 937,00
		2040	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	24 740,00	24 740,00
Razem:				45 099 658,03	279 866,15	45 379 524,18

BURMISTRZ
Strzelna
mgr inż. Henryk J. Jankowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 79/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	843 788,40	0,00	843 788,40
			Pozostała działalność	610 639,40	0,00	610 639,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	50,00	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 50,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	2 000,00	13 600,00
720	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,09	- 1 000,00	4 885,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 000,00	2 400,00
			Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00	3 500,00	34 400,00
			Administracja publiczna	2 756 515,30	0,00	2 756 515,30
			Urzędy wojewódzkie	188 900,00	0,00	188 900,00
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	100,00	1 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 030,04	0,00	2 183 030,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 299,21	- 1 500,00	3 799,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
75075	75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	- 1 000,00	67 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 200,00	1 000,00	8 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 599,00	901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	1 749,00	20 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 150,00	5 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	242 085,26	0,00	242 085,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 1 400,00	38 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	- 1 500,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	3 000,00	23 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 016,00	- 15 003,00	98 019,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00	0,00	2 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	26,90	280,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 26,90	73,10
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 003,00	15 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 133,00	5 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	385,00	385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	385,00	385,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 581,00	0,00	26 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	- 613,59	1 086,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 899,04	100,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 840,00	7 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,00	- 1 545,04	2 415,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,67	617,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 753,69	0,00	377 753,69
75416		Straz gminna (miejska)	207 900,00	0,00	207 900,00

753	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	- 6 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,00	4 000,00	18 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00
75818		Różne rozliczenia	111 428,14	- 1 900,00	109 528,14
		Rezerwy ogólne i celowe	111 428,14	- 1 900,00	109 528,14
	4810	Rezerwy	111 428,14	- 1 900,00	109 528,14
		Oświata i wychowanie	17 351 912,72	0,00	17 351 912,72
80101		Szkoły podstawowe	6 142 058,52	- 115 901,88	6 026 156,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 175,00	- 115 817,20	3 882 357,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 780,00	- 21 394,99	345 385,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	- 15 500,00	743 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 250,00	- 1 700,00	109 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 457,52	41 225,91	202 683,43
	4260	Zakup energii	210 000,00	- 25 000,00	185 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	22 284,40	35 284,40
80104		Przedszkola	1 347 099,00	83 400,00	1 430 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00	69 300,00	873 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 600,00	12 400,00	188 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	1 700,00	27 600,00
80110		Gimnazja	3 204 916,28	- 34 515,88	3 170 400,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 815,00	- 37 179,68	1 590 635,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 975,00	2 663,80	156 638,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 211,62	10 000,00	60 211,62
	4260	Zakup energii	280 000,00	- 15 000,00	265 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Gimnazja specjalne	910 887,42	- 15 484,12	895 403,30
	4300	Zakup usług pozostałych	249 925,00	- 15 484,12	234 440,88
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 037 050,00	0,00	1 037 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	99,95	25 999,95

80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 99,95	299 900,05
		Szkoły zawodowe specjalne	764 225,00	0,00	764 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	100 000,00	360 000,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych	342 225,00	- 100 000,00	242 225,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 100,00	- 83 400,00	94 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 550,00	- 69 300,00	76 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 090,00	- 12 400,00	13 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 1 700,00	2 000,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	298 788,10	115 901,88	414 689,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	98 700,00	348 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	15 500,00	58 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	1 700,00	7 900,00
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,88	1,88
		Pozostała działalność	964 031,85	50 000,00	1 014 031,85
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
85154		Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 300,00	0,00	185 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,68	80,00	37 700,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	10,00	1 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 564,40	4 000,00	57 564,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 379,32	- 4 090,00	16 289,32
85215		Pomoc społeczna	7 222 847,31	240 123,15	7 462 970,46
		Dodatki mieszkaniowe	165 988,11	123,15	166 111,26
	3110	Świadczenia społeczne	165 968,20	120,69	166 088,89
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,91	2,46	22,37
		Pozostała działalność	302 219,20	240 000,00	542 219,20
	3110	Świadczenia społeczne	302 219,20	240 000,00	542 219,20

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 705 453,00	1 900,00	1 707 353,00
	85395		Pozostała działalność	1 705 453,00	1 900,00	1 707 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 900,00	8 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 941 231,00	24 740,00	1 965 971,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 428 724,00	0,00	1 428 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 924,00	- 5 000,00	321 924,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 197,00	24 740,00	229 937,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 740,00	24 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 175,28	0,00	4 479 175,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 464 000,00	75 000,00	1 539 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	110 000,00	1 040 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	45 000,00	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	8 000,00	32 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	7 000,00	27 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 982,88	- 50 000,00	41 982,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 889,00	- 75 000,00	453 889,00
		4260	Zakup energii	268 889,00	- 50 000,00	218 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 25 000,00	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 245 645,00	0,00	2 245 645,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 924,46	- 3 600,00	737 324,46
		4300	Zakup usług pozostałych	43 403,20	- 3 600,00	39 803,20
	92195		Pozostała działalność	32 400,00	- 3 600,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	12 600,00
926			Kultura fizyczna	326 202,54	0,00	326 202,54
	92601		Obiekty sportowe	110 302,54	- 300,00	110 002,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	- 5 721,00	41 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 1 579,00	3 721,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 1 000,00	7 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 702,54	2 000,00	16 702,54
4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
92695	Pozostała działalność	15 900,00	300,00	16 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	300,00	9 800,00
Razem:		43 924 317,19	279 866,15	44 204 183,34

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Adamiak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 939,40
	01095		Pozostała działalność	595 939,40
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595 939,40
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 019,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	53 981,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 981,00
801	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 003,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 003,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 581,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 581,00
			Oświata i wychowanie	79 634,02
	80101		Szkoły podstawowe	46 021,64
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 021,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 585,55
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 585,55
	80110		Gimnazja	21 374,43
80150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 374,43
	80111		Gimnazja specjalne	5 462,42
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 462,42
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189,98
852	Pomoc społeczna	4 487 883,46
85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 200,00
	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
	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	1 119,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 119,26
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 245,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 1 000,00
85295	Pozostała działalność	2 219,20
	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:		5 393 175,88

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Dariusz Kuczyński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 79/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	595 939,40
			Pozostała działalność	595 939,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,09
		4430	Różne opłaty i składki	584 254,31
			Administracja publiczna	131 700,00
			Urzędy wojewódzkie	131 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	75011	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
751		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 019,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,10
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 981,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 315,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	509,34
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	385,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 581,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	617,67
801		Oświata i wychowanie	79 634,02
80101		Szkoły podstawowe	46 021,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 566,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 585,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 519,70
80110		Gimnazja	2 1374,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 1162,81
80111		Gimnazja specjalne	5 462,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 407,79

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	189,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1,88
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,10
80195	Pozostała działalność	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852	Pomoc społeczna	1 457 883,46
85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00
	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	22 840,00
	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
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00
	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	369 420,00
	3110 Świadczenia społeczne	358 337,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 3926,00
	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	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 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 096,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 245,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
85295		Pozostała działalność	2 219,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 219,20
Razem:			5393 175,88

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł...

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 79/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 28.09.2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
			RAZEM	97.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.789,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00

**Wydatki Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.341,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.564,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

BURMISTRZ
Mateusz
mgr inż. Dobryś Mateczak