

ZARZĄDZENIE NR 87/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 29 października 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 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, poz. 1190 i poz. 1358) 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,
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 28 września 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 19 października 2015 roku,
- Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 października 2015 roku

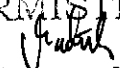
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 45.616.683,18 zł zastępuje się kwotą 46.309.893,29 zł
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 41.591.360,84 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 44.441.342,34 zł zastępuje się kwotą 45.134.552,45 zł
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 38.040.816,34 zł |
| - wydatki majątkowe | 7.093.736,11 zł |
- 7) 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.
- 8) dokonuje się zmiany wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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. Eularyst Matczak

UZASADNIENIE

do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 01095 o kwotę 193.513,70 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2015/22 z dnia 23.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 15,02 zł i w dziale 80110 o kwotę 4.399,89 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/22 z dnia 14.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203 o kwotę 6.635,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 15.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 268,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2015/22 z dnia 9.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 48.800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2015/22 z dnia 2.10.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 28.144,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2015/22 z dnia 21.09.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 11.212,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/22 z dnia 28.09.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 185.649,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/22 z dnia 28.09.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 64.573,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2015/22 z dnia 28.09.2015 r.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/22 z dnia 14.10.2015 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.

EURMISTRZ


mgr inż. Ewelina Matczak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 87/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.10.2015 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 389,40	193 513,70	796 903,10
	01095		Pozostała działalność	603 389,40	193 513,70	796 903,10
		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	193 513,70	789 453,10
801			Oświata i wychowanie	2 972 888,72	4 414,91	2 977 083,83
	80101		Szkoly podstawowe	1 093 845,64	15,02	1 093 860,66
		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	15,02	46 036,66
80110			Gimnazja	1 036 846,28	4 399,89	1 041 246,17
		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	4 399,89	25 774,32
			Pomoc społeczna	6 044 995,46	345 281,50	6 390 276,96
85203			Ośrodki wsparcia	554 200,00	6 635,00	560 835,00
		2010	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	6 635,00	560 435,00
	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	64 600,00	11 212,00	75 812,00
85214		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	6 479,00	43 779,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 300,00	4 733,00	32 033,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	600 867,00	185 649,00	786 516,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 867,00	185 649,00	776 516,00
			Dotatki mieszkaniowe	1 119,26	268,50	1 387,76
		2010	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	268,50	1 387,76
85216			Zasłki stałe	272 045,00	64 573,00	336 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 045,00	64 573,00	336 618,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 245,00	76 944,00	255 189,00
2010	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	76 944,00	255 189,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 537,00	150 000,00	383 537,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	188 937,00	150 000,00	338 937,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 197,00	150 000,00	314 197,00
Razem:		45 616 683,18	693 210,11	46 309 893,29

BURMISTRZ

W. Wójcik
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 87/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	848 788,40	193 513,70	842 302,10
			Pozostała działalność	615 639,40	193 513,70	809 153,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	894,39	3 944,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	100,00	1 050,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 200,00	16 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	587 254,31	192 719,31	779 973,62
			Gospodarka mieszkaniowa	2 160 004,10	0,00	2 160 004,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160 004,10	0,00	2 160 004,10
720	72095	4260	Zakup energii	590 133,05	- 20 000,00	570 133,05
		4300	Zakup usług pozostałych	294 615,10	20 000,00	314 615,10
			Informatyka	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	6 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	13 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 400,00	- 13 200,00	41 200,00
			Administracja publiczna	2 756 515,30	0,00	2 756 515,30
			Urzędy wojewódzkie	188 900,00	0,00	188 900,00
75022	75022	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 700,00	24 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	500,00	8 016,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	- 7 000,00	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	- 7 000,00	105 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 183 030,04	7 000,00	2 190 030,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186 596,12	- 35 700,00	1 150 896,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 500,00	21 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	- 2 500,00	64 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	146 950,00	- 12 793,00	134 157,00
4580	Pozostałe odsetki	26 238,00	12 793,00	39 031,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	15 700,00	23 900,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	27 000,00	30 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	27 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 649,00	- 100,00	20 549,00
75095	Pozostała działalność	5 850,00	100,00	5 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 085,26	0,00	242 085,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	1 500,00	40 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	- 1 050,00	133 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	- 400,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	150,00	1 450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 100,00	1 300,00	24 400,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	114 199,00	0,00	114 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 183,00	0,00	31 183,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	357,94	1 457,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	- 69,08	130,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 931,39	10 731,39
4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00	- 2 984,88	2 148,12
4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	- 339,50	45,50
		385,00	104,13	489,13

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 753,69	0,00	377 753,69
	75412	Ochronicze straże pożarne	169 853,69	8 000,00	177 853,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	17 300,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 3 800,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 7 300,00	8 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	207 900,00	- 8 000,00	199 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	- 8 000,00	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 1 500,00	22 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 054,00	1 000,00	19 054,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	300,00	1 400,00
801		Oświata i wychowanie	17 359 912,72	4 414,91	17 364 327,63
	80101	Szkoły podstawowe	6 026 156,64	15,02	6 026 171,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 683,43	0,15	202 683,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 566,00	14,87	45 580,87
	80110	Gimnazja	3 170 400,40	4 399,89	3 174 800,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 211,62	44,00	60 255,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 162,81	4 355,89	25 518,70
851		Ochrona zdrowia	243 000,00	0,00	243 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 300,00	0,00	203 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 289,32	- 500,00	19 789,32
852		Pomoc społeczna	7 462 970,46	345 281,50	7 808 251,96
	85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00	6 635,00	560 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	4 000,00	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 635,00	64 635,00

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.	64 600,00	11 212,00	75 812,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 600,00	11 212,00	75 812,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 867,00	185 649,00	876 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	690 867,00	185 649,00	876 516,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	166 111,26	268,50	166 379,76
	3110	Świadczenia społeczne	166 088,89	263,13	166 352,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,37	5,37	27,74
85216		Zasłki stałe	272 045,00	64 573,00	336 618,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 045,00	64 573,00	336 618,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	554 728,00	76 944,00	631 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 245,00	76 944,00	255 189,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 005 471,00	150 000,00	2 155 471,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 724,00	7 650,00	1 438 374,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	- 2 000,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	11 050,00	12 750,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 437,00	150 000,00	417 437,00
	3240	Stypendia dla uczniów	242 697,00	150 000,00	392 697,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 500,00	- 7 650,00	65 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 700,00	- 7 050,00	47 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 590 154,28	0,00	4 590 154,28
90002		Gospodarka odpadami	1 207 997,00	0,00	1 207 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 857,00	- 7 000,00	1 135 857,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 539 000,00	70 000,00	1 609 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000,00	70 000,00	1 110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 889,00	- 70 000,00	383 889,00
	4260	Zakup energii	218 889,00	- 20 000,00	198 889,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 50 000,00	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 645,00	0,00	2 141 645,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 324,46	0,00	731 324,46
	4260	Zakup energii	40 500,00	5 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 803,20	- 5 000,00	34 803,20
926		Kultura fizyczna	334 202,54	0,00	334 202,54
92601		Obiekty sportowe	116 002,54	0,00	116 002,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 702,54	- 1 000,00	21 702,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			44 441 342,34	693 210,11	45 134 552,45

BURMISTRZ
Wojciech
 mgr inż. Euboryst Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 453,10
	01095		Pozostała działalność	789 453,10
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 453,10
			Administracja publiczna	131 700,00
750	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	114 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
751		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
751		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 183,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 183,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe - konstytucyjne	26 581,00
751		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	84 048,93
801	80101		Szkoły podstawowe	46 036,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 036,66
801	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
801	80110		Gimnazja	25 774,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 774,32
801	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
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

852	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
		Pomoc społeczna	4 578 289,96
85203		Ośrodki wsparcia	560 435,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560 435,00
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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 779,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 779,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 387,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 387,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 189,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 189,00
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:			5 697 610,99

BURMISTRZ

mgr inż. Eugeniusz Matczak

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Strzelna z dnia 29.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	789 453,10
			Pozostała działalność	789 453,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 104,40
		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
		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	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 199,00
			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
		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
		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	31 183,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 731,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,12
	4300	Zakup usług pozostałych	45,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	489,13
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	84 048,93
80101		Szkoły podstawowe	46 036,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 580,87
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	25 774,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 518,70
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	4 578 209,96
85203		Ośrodki wsparcia	560 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 635,00
	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	Odписy 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	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 779,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 779,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 387,76
3110	Świadczenia społeczne	1 360,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 189,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 189,00
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:		5 697 610,99

BURMISTRZ

W. Kubiś
mgr inż. Eweryst Matczak

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 87/2015
Burmistrza Strzelna
z dnia 29.10.2015 r.

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

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015r.
			RAZEM	208.000,00
	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	102.300,00
		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	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4140	Wpłaty na PFRON	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.289,32
		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	101.000,00
		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	41.564,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
		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
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak