

ZARZĄDZENIE NR 0151-47/04
Burmistrza Szubina
z dnia 1 czerwca 2004 roku

w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu oraz zwiększeniem i zmniejszeniem budżetu z tytułu dotacji celowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 Nr 19 poz. 177), w związku z § 11 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/2004 z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

zarządzam, co następuje:

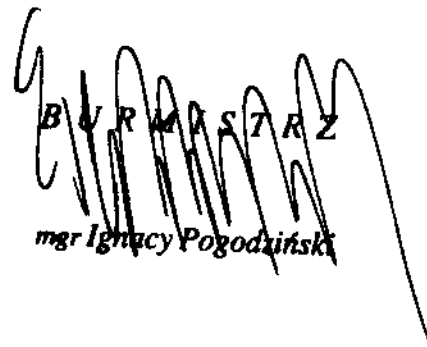
§ 1. 1. W budżecie gminy na 2004 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku, zmienionej uchwałami: uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XIV/146/04 z dnia 18 marca 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XV/156/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku

w załącznikach nr 1,2,3,4,7 i 11 dokonać zmian określonych w załączniku nr 1,2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów będzie wynosił - **28.714.231,- zł** a po stronie wydatków - **31.274.231,- zł**

§ 2. O zmianach w budżecie o których mowa w paragrafie 1 uchwały, Burmistrz Szubina powiadomi Radę Miejską na najbliższej sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-47/04 z dnia 1 czerwca 2004 roku

Zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.520	36.190
801	80101	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.924	4.924
852	85216	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144	9.245
	85278	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.750	145.750
			Razem zwiększenia	174.338	--

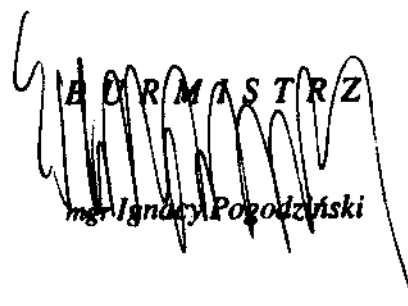
Zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.520	23.520
801	80101	3110	Świadczenia społeczne	4.924	4.924
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	144	9.245
	85278	3110	Świadczenia społeczne	145.750	145.760
			Razem zwiększenia	174.338	--

BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu

Dz	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000		23.900
		4410	Krajowe podróże służbowe		1.000	2.500
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		92.000
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	11.950
		4270	Zakup usług remontowych	3.000		2.000
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		38.000
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		188.452
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	25.300		1.069.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.300	27.467
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000		31.000
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	38.300	38.300	--


BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

**Plan finansowy
zadań zleconych
na 2004 rok**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i w drodze porozumień

Dział 710 działalność usługowa

Rozdział 71035 cmentarze

DOCHODY

§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3.000,-**

WYDATKI

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.000,-**

Ogółem dział 710 działalność usługowa 3.000,- zł

Dział 750 administracja publiczna

Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **142.900,-**

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **104.780,-**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **8.615,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **19.538,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.778,-**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **2.459,-**

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.000,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **2.730,-**

r a z e m 142.900,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 142.900,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **3.500,-**

WYDATKI	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
razem	3.500,-

Rozdział 75113

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.190,-
--	----------

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.520,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	672,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	96,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.602,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1.300,-
razem	36.190,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.690,-zł

Dział Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.924,-
--	---------

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	4.924,-
------------------------------	---------

Ogółem dział 801 oświata i wychowanie 4.924,- zł

Dział Opieka społeczna

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.125.900,-
--	-------------

§ 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.735,-
---	----------

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	1.069.700,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12.577,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.467,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4.146,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735,-
razem	1.137.635,-
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.800,-
WYDATKI	
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.800,-
rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	654.287,-
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	597.814,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	56.473,-
razem	654.287,-
rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.245,-
WYDATKI	
§ 3110 świadczenia społeczne	9.245,-
rozdział 85319 ośrodki pomocy społecznej	
DOCHODY	
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276.900,-
WYDATKI	
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe	4.500,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	189.756,-
§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród	15.000,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	35.446,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.016,-
§ 4210 materiały i wyposażenie	5.454,-
§ 4300 zakup pozostałych usługi	7.000,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	8.000,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6.728,-
razem	276.900,-

rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

145.750,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne

145.750,-

Ogółem dział 853 opieka społeczna

2.253.882,-

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

36.162,-

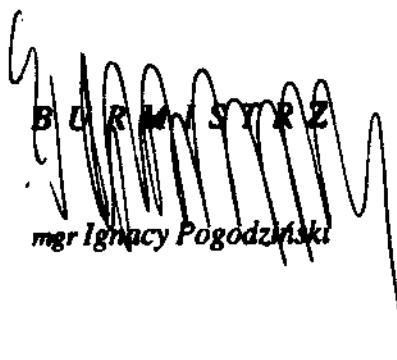
WYDATKI

§ 4260 zakup energii

36.162,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.162,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych 2.480.558,-


B U R M I S T R Z
mgr Ignacy Pogodziński

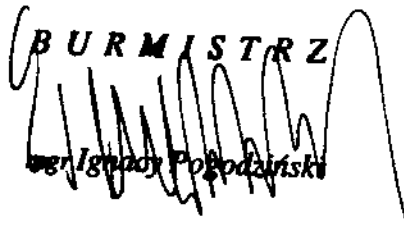
PLAN INWESTYCJI NA 2004 R

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ - 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						3194956	128 364	3066592	2 490 000
1	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Małe Rudy	218 043	wykonanie wodociągu	2003 2004	19 200	198 843	3 124	WFOŚiGW – 58 716 SAPARD - 137 003	0
2	Budowa wodociągu w miejscowościach Rynarzewo i Szkocja	221 363	wykonanie wodociągu	2004 2004	0	221 363	3 478	WFOŚiGW - 67 784 SAPARD – 150 101	0
3	Budowa kanalizacji ściekowej Gąbin-Mąkoszyn-Kowalewo-Smolniki-Szubin	1 617 142	wykonanie kanalizacji	2002 2004	71 511	1 545 631	0	GFOŚiGW– 143 471 WFOŚiGW - 600 000 SAPARD – 526 890 ANR - 275 270	0
4	Budowa kanalizacji ściekowej Szubin-Pińsko-Zalesie	1109119	wykonanie kanalizacji	2003 2004	0	1109119	111762	ANR –997357	0
	Budowa kanalizacji ściekowej Rynarzewo-Szubin	2 000 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	60 000	0	GFOŚiGW – 60 000	1 940 000
	Budowa kanalizacji ściekowej Zamość-Zurczyn-Tur	600 000	wykonanie dokumentacji	2004 2007	0	50 000	0	GFOŚiGW – 50 000	550 000
4	Budowa wodociągu we wsi Żędowo	10 000	wykonanie dokumentacji	2003 2004	0	10 000	10 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
DZIAŁ-600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						1 621 093	643 338	977755	1 538 335
1	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie i modernizacja targowiska	823 300	zapłata za wykonane roboty w 2003r.	2001 2004	339 200	484 100	484 100	0	0
3	Modernizacja drogi transportu rolnego w Smolnikach	2 163 178	częściowe wykonanie drogi	2003 2007	35 000	673 843	73 843	SAPARD - 600 000	1 454 335
4	modernizacja drogi transportu rolnego w Szkocji	557 150	częściowe wykonanie drogi	2003 2004	10 000	463 150	85 395	SAPARD - 377 755	84 000
DZIAŁ - 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					22 820	115 200	115 200	0	0
1	Wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w Mąkoszynie i Kowalewie	7000		2004 2004	0	7 000	7 000	0	0
2	Wykup nieruchomości przy ul. Winnicy w Szubinie	47000		2004 2004	0	47 000	47 000	0	0
3	Wykup nieruchomości pod ulice i drogi/ul. Orzeszkowej, Krasickiego, poszerzenie ulicy 21 Stycznia i Kołaczkowo ul. Szkolna	84 020		2003 2004	22 820	61 200	61 200	0	0
DZIAŁ - 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE					39 900	20 000	20 000	0	0
1	Skarasowanie samochodu dla OSP w Chomętowie	59 900		2003 2004	39 900	20 000	20 000	0	0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
DZIAŁ - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						538 000	130 000	408000	1 970 000
1	Rozbudowa szkoły w Kołaczku	500 000	opracowanie dokumentacji	2004 2008	0	30 000	30 000	0	470 000
2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Turze	1 700 000	roboty budowlano - montażowe	2003 2008	0	200 000	100 000	UM - 100 000	1 500 000
2	Przebudowa systemu ciepłowniczego wraz z termomodernizacją szkoły w Turze	311 660	roboty budowlano - montażowe	2003 2004	3 660	308 000		OGFOŚiGW - 4.500 WFOŚiGW - 303500	0
DZIAŁ - 851 - OCHRONA ZDROWIA						42 548	42 548	0	0
1	Monitoring - okamerowanie najbardziej naważnych punktów miasta	171 730	montaż kamer	2002 2004	129 182	42 548	42 548	0	0
DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA						306 000	68 000	0	413 500
1	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu leśnym w Szubinie	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	15 000	138 000		OGFOŚiGW - 138 000	197 000
2	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Dworcowej, Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza	350 000	częściowe wykonanie kanalizacji	2003 2006	33 500	100 000		OGFOŚiGW - 100 000	216 500
3	Przebudowa ul. Powstańców Włkp. wraz z odwodnieniem /dokumentacja/	26 000	dokumentacja	2004 2004	0	26 000	26 000		0

LP	Nazwa zadania /nowe czy kontynuowane/	wartość kosztorysowa	zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie	Nakłady poniesione do końca 2003	Plan na 2004	Źródła pokrycia nakładów		wartość do realizacji w latach przyszłych
						łącznie	z budżetu gminy	inne	
4	Przebudowa ul. Sportowej, Bocznej, Ludowego Wojska Polskiego i Orzeszkowej wraz z kanalizacją deszczową i ściekową /dokumentacja	42 000	dokumentacja	2004 2004	0	42 000	42 000		0
DZIAŁ - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 000	30 000	0	270 000
1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaruzynie	300 000	opracowanie dokumentacji	2004 2006	0	30 000	30 000	0	270 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						400 000	200 000	200000	900 000
1	Dokończenie budowy z przebudową i rozbudową budynku na cele sportowe oraz na cele warsztatów terapii zajęciowej dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych.	1 300 000	częściowe wykonanie robót budowlanych	2004 2006	0	400 000	200 000	UM - 200 000	900 000
ŁĄCZNIE						6267797	1 377 450	JST -1 377 150 SAPARD -1 791 749 ANR - 1272627 GFOŚiGW -495971 WFOŚiGW -1030000 UM - 300 000	7 581 835

BURMISTRZ

 Ignacy Połodziński

Uzasadnienie

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **174.338,- zł.**

Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone gminie.

Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotację o kwotę **150.818,- zł** z tego:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych **4.924,-**
- na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych w kwocie **144,- zł**
- na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku w kwocie **145.750,- zł.**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy otrzymano dotację w kwocie **23.520,- zł** na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w kwocie **38.300,- zł.** Z tego w dziale opieka społeczna na składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za osoby które otrzymują świadczenia rodzinne przeniesiono z § 3110 – świadczenia społeczne kwotę **25.300,- zł** na § 4110.

Ponadto dokonano aktualizacji planu inwestycyjnego na 2004 rok w związku z otrzymanymi potwierdzeniami prawidłowo przeprowadzonych przetargów na inwestycje przy udziale środków z programu SAPARD. Aktualizacja ta polega na przesunięciu zaplanowanych kwot między zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale.

BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński