

ZARZĄDZENIE NR 0151- 112 /04
Burmistrza Szubina
z dnia 8 listopada 2004 roku

w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach dział 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 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr167, poz. 1759) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135), w związku z § 11 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04 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
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVI/159/04 z dnia 20 maja 2004 roku
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVII/162/04 z dnia 24 czerwca 2004 roku
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XVIII/168/04 z dnia 26 lipca 2004 roku
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XIX/170/04 z dnia 26 sierpnia 2004 roku
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XX/178/04 z dnia 21 października 2004 roku

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

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów będzie wynosił – 30.637.471,- zł a po stronie wydatków - 32.966.144,- zł

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

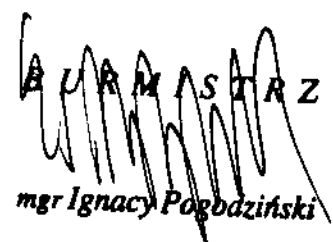
mgr Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dz	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan po zmianach
852	85212	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		786.293	3.561.575
	85214	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23.863	527.400
			Razem zmiany		810.156	-

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Dz	Rozdz	§	Treść	zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		731.243	3.372.429
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.315	25.452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.714	113.213
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280	886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.556	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		8.125	28.025
		4410	Krajowe podróże służbowe		60	60
	85214	3110	Świadczenia społeczne		23.863	725.427
			Razem zmiany		810.156	


mgr Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zmniej Szenia	Zwiek Szenia	Plan po zmianach
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		28.482
		4410	Krajowe podróże służbowe		500	3.180
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		249.838
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	1.100
754	75412	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2.490	24.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160	37.789
		4260	Zakup energii	2.000		6.627
		4430	Różne opłaty i składki	650		8.850
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550	550
		4300	Zakup usług pozostałych		2.450	40.050
		4430	Różne opłaty i składki	3.000		8.000
758	75818	4810	Rezerwy	400		2.553
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8610	61.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.610		2.253.490
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.500	32.500
	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	580		17.465
		4410	Krajowe podróże służbowe		580	4.780
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000		1.850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000	215.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109		16.691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109	3.109
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych		63	28.088
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63		1.447
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	69.077
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	401		6.599
		4300	Zakup usług pozostałych		401	76.793
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	29.413	29.413	-

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 **143.400,-**

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 **2.456,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **2.774,-**

r a z e m 143.400,-

Ogółem dział 750 administracja publiczna 143.400,-

**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	35.970,-
--	----------

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.100,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	672,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	96,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6.174,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.884,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1.044,-
razem	35.970,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.470,-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	3.561.575,-
--	-------------

§ 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	3.372.429,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25.452,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	113.213,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	886,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.088,-
§ 4140 krajowe podróże służbowe	60,-
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	1.447,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735,-
razem	3.573.310,-

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	28.500,-
--	----------

WYDATKI

-6-

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 28.500,-

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 527.400,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 470.927,-
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56.473,-
razem 527.400,-

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 105.700,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 63.252,-
 § 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-
 § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.506,-
 § 4120 składki na Fundusz Pracy 1.916,-
 § 4210 materiały i wyposażenie 2.676,-
 § 4300 zakup pozostałych usługi 4.950,-
 § 4410 krajowe podróże służbowe 4.400,-
razem 105.700,-

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 4.389.905,-

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 42.620,-

WYDATKI

§ 4260 zakup energii 42.620,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42.620,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych 4.631.507,-


BURMISTRZ
mgr Ignacy Pogodziński

Uzasadnienie

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **810.156,- zł.**

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

Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotację celową o kwotę **810.156,- zł** - na zadanie zlecone w dziale opieka społeczna w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych **786.293,-zł**
- na wypłatę zasiłków stałych **23.863,-zł**

Po dokładnym przeanalizowaniu realizacji zadań i wykorzystaniu planowanych wydatków w budżecie - dokonano przeniesień w planach wydatków w ramach działów na kwotę **29.413,-zł**

W dziale 801 oświata i wychowanie w związku z niewykorzystaniem środków w niektórych paragrafach przeniesiono na paragrafy z których będą finansowane wydatki. Przeniesienia te wynoszą **16.690,-zł**

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienia wynoszą **5.109,-zł**

W dziale 926 kultura fizyczna i sport przeniesienia wynoszą **401,-zł**

Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeniesiono **400,- zł** na rozdział 92109 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, są to niewykorzystane środki sołectwa Rynarzewo.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne przeniesienia wynoszą **2.650,- zł** a w dziale 756 pobór podatków i opłat **3.000,- zł**

B U R M I S T R Z

mgr Ignacy Pogodziński