

ZARZĄDZENIE NR 0151-120/04
Burmistrza Szubina
z dnia 1 grudnia 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 Nr 167, 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:

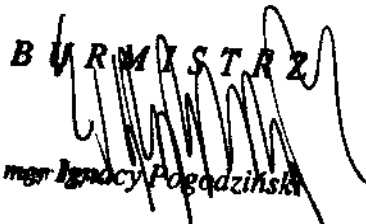
§ 1. 1. W budżecie gminy na 2004 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XII/106/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku, zmienionej uchwałami:
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XIV/146/04 z dnia 18 marca 2004 roku
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XV/156/04 z dnia 22 kwietnia 2004 roku
uchwałą 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
uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXI/184/04 z dnia 25 listopada 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 – 30.712.439,- zł a po stronie wydatków - 33.041.112,- 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.

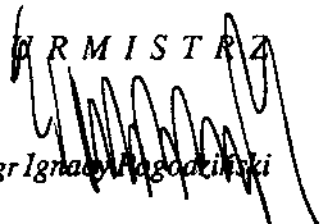
B U R M I S T R Z

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 | | 48.500 | 3.610.075 |
| | 85278 | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 85.842 | | 59.908 |
| | 85295 | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 48.000 | 89.600 |
| | | | Razem zmiany | 85.842 | 96.500 | -- |

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

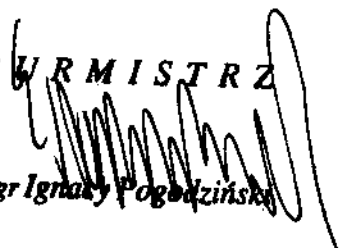
| Dz | Rozdz | § | Treść | zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|-------|------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48.500 | 3.420.929 |
| | 85278 | 3110 | Świadczenia społeczne | 85.842 | | 59.908 |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 48.000 | 219.200 |
| | | | Razem zmiany | 85.842 | 96.500 | - |

BURMISTRZ

mgr Ignacy Nagociński

Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu

| Dz | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----|--------|------|--|--------------|-------------|------------------|
| 600 | 600 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.040 | 133.449 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.120 | | 27.362 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 80 | 2.210 |
| 710 | 71035 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.051 | | 1.949 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5.039 | 26.149 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.988 | | 6.012 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 710 | 153.917 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 80 | 27.652 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10 | 3.990 |
| | 75022 | 3030 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 6.061 | 149.221 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | 2.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 | 4.500 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 500 | | 500 |
| | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.104 | | 1.418.832 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | | 1.000 | 36.216 |
| | 75095 | 3030 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 4.243 | 71.791 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 | 10.338 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 | | 1.850 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 142 | 37.931 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 142 | | 638 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | 2.553 | | - |
| 851 | 85154 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | | 12.500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.804 | 195.756 |
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | 804 | | 1.196 |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4.875 | 3.425.804 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.226 | | 23.226 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.506 | | 109.707 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 841 | 20.841 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|----------------|-----------|
| | | 4410 | Krajowe podróże służbowe | | 16 | 76 |
| | 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.800 | | 719.627 |
| | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | 32.840 | | 1.416.151 |
| | 85219 | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 880 | 7.980 |
| | 85228 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 | | 61.590 |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | | 38.640 | 257.840 |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 20.850 | | 212.404 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 26.850 | 419.328 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | | 4.000 |
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.780 | | 88.081 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.553 | 76.492 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1.780 | 61.080 |
| | 92116 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.800 | | 23.215 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2.800 | 30.250 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 1.300 | | 14.700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.800 | | 62.200 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | | 3.100 | 16.747 |
| | | | Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków | 103.194 | 103.194 | - |

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 naczelných 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 | 3.610.075,- |
|--|-------------|

§ 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 | 3.425.804,- |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.226,- |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 109.707,- |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 886,- |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 20.841,- |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 28.088,- |
| § 4410 krajowe podróże służbowe | 76,- |
| § 4440 fundusz świadczeń socjalnych | 1.447,- |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.735,- |
| razem | 3.621.810,- |

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

§ 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 usług 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 59.908,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 59.908,-

Ogółem dział 852 opieka społeczna

4.352.563,-

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

55.732,-

WYDATKI

§ 4260 zakup energii

55.732,-

Ogółem dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.732,-

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych i powierzonych 4.594.165,-

BURMISTRZ

mgr Irena Pogodzińska

Uzasadnienie

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **10.658,- zł.**

Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadanie zlecone i własne gminy.

Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzje

- zwiększającą dotację celową na zadania zlecone w kwocie **48.500,- zł** - do działu opieka społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych
- zmniejszającą dotacje na zadania zlecone w dziale opieka społeczna z tytułu wypłacanych świadczeń – klęska suszy o kwotę **85.842,- zł**
- zwiększającą dotację na zadania własne gminy w dziale opieka społeczna na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie **48.000,- zł**. W związku z realizacją tego programu z budżetu gminy dołożono środki finansowe w wysokości **32.840,-**. Przesunięcie środków nastąpiło z rozdziału wypłaty dodatków mieszkaniowych..

Po dokładnym przeanalizowaniu realizacji budżetu dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w kwocie **103.194,- zł.**

Na wnioski sołectw które nie rozdysonowały dotychczas swoich środków z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług w rozdziale świetlice wiejskie o kwotę **2.553,-zł.**

W związku z przyjęciem nowych pracowników na roboty interwencyjne finansowanych z działu Transport i łączność dokonano przeniesień na kwotę **1.120,- zł.**

W dziale administracja publiczna przeniesienia wynoszą **12.754,- zł** między innymi zwiększono wydatki na wypłaty diet dla radnych o kwotę **6.061,- zł** i dla przewodniczących samorządów o kwotę **4.243,- zł.**

Zaoszczędzone środki na zakup energii przeniesiono na wydatki związane z zapłatą za modernizację oświetlenia w gminie w kwocie **26.850,- zł.**

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienia wyniosły **7.680,- zł** z tego w bibliotekach **5.900,-zł.**

Większość przeniesień jest możliwa w związku z tym, że wydatki na realizację zadań zaplanowanych w budżecie były mniejsze i można zrealizować część zadań które mogą być dodatkowo zrealizowane np. zakup komputerów do bibliotek.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogorzelski