

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/04
Burmistrza Szubina
z dnia 10 września 2004 roku

w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2004 rok związanych z przeniesieniami w ramach działu, przeniesień z rezerw budżetowych 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 i Nr 116, poz. 1203) 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), 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

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 – 29.539.147,- zł a po stronie wydatków - 31.867.870,- 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-87/04 z dnia 10 września 2004 roku

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		337.679	2.502.319
	85214	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108.394		545.893
	85214	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108.394	108.394
	85219	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184.600		92.300
	85219	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		184.600	184.600
			Razem zmiany	292.994	630.673	-

Zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	315.926	2.382.223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	73.499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.753	7.444
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	19.900
			Razem zwiększenia	337.679	-


mgr Ignacy Pogodziński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151- 87/04 z dnia 10 września 2004 roku

Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu

Dz	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400	260.400
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770		1.230
		4300	Zakup usług pozostałych		770	3.770
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000		32.370
		4300	Zakup usług pozostałych		17.000	102.000
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		5.000	77.485
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	33.000
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500		35.710
		4270	Zakup usług remontowych	2.780		5.945
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280	780
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000	25.000
758	75818	4810	Rezerwy	11.800		3.553
801	80101	4260	Zakup energii	20.000		232.250
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000	140.000
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.250	67.225
		4270	Zakup usług remontowych		9.500	69.500
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	9.500		500
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	150	16.725
		4300	Zakup usług pozostałych		550	550
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	66.900	66.900	-

BURMISTRZ

mgr Ignacy Wogodziński

**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	35.770,-
--	----------

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	5.974,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.884,-
§ 4410 krajowe podróże służbowe	1.044,-
razem	35.770,-

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa 39.270,-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	2.502.319,-
--	-------------

§ 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	2.382.223,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17.137,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	73.499,-
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	606,-
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.444,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	19.900,-
§ 4440 fundusz świadczeń socjalnych	1.510,-
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.735,-
razem	2.514.054,-

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 545.893,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 489.420,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56.473,-

razem 545.893,-

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 92.300,-

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 53.339,-

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród 15.000,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11.682,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.529,-

§ 4210 materiały i wyposażenie 1.400,-

§ 4300 zakup pozostałych usługi 3.950,-

§ 4410 krajowe podróże służbowe 3.400,-

razem 92.300

,-

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

3.349.042,-

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,-

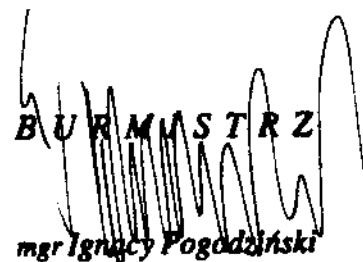
WYDATKI

§ 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 3.576.832,-

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Uzasadnienie

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **337.679,- zł.**

Zwiększenie nastąpiło w związku z otrzymaną dotacją celową na zadanie zlecone gminie.

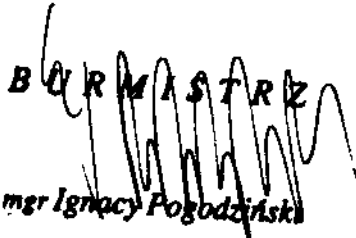
Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotację o kwotę **337.679,- zł** - na wypłatę świadczeń rodzinnych w III kwartale 2004 r.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej z dniem 1 maja 2004 roku zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy. Na realizację tych zadań przeniesiono środki z § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Z rezerwy na nieprzewidziane wydatki przeniesiono kwotę 11.800,- na następujące zadania:

- kwotę 400,- zł do rozdziału 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na przyłącze wodociągowe we wsi Żędowo
- kwotę 5.000,- zł do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na § 4300 zakup pozostałych usług na pokrycie opłat związanych z podziałami nieruchomości, których podziału nie planowano w budżecie a w celu właściwej gospodarki gruntami trzeba było je wykonać.
- kwotę 1.000,- zł na § 4210 i kwotę 3.000,- zł na § 4300 do rozdziału 75095 – pozostała działalność w administracji na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych w Kołaczkowie.
- kwotę 2.250,- na § 4210 do rozdziału 92109 świetlice na wydatki realizowane przez samorządy wiejskie
- kwotę 150,- zł na § 4210 do rozdziału 92695 pozostała działalność w kulturze fizycznej na wydatki realizowane przez sołectwa

Po dokładnym przeanalizowaniu realizacji budżetu za 8 miesięcy i zaistniałą potrzebą sfinansowania zadań, które powinny być zrealizowane w bieżącym roku dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w kwocie 55.100,- zł.

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński