

**ZARZĄDZENIE NR 0151-96/04**  
**Burmistrza Szubina**  
**z dnia 30 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 –  
**29.586.477,- zł** a po stronie wydatków - **31.915.150,- 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
750	75011	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	143.400
	85214	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.356		503.537
	85214	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		89.136	197.530
	85219	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		13.400	105.700
	85219	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.400		171.200
			<b>Razem zmiany</b>	<b>55.756</b>	<b>103.036</b>	<b>--</b>

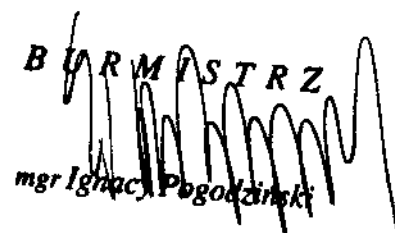
**Zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	4300	Zakup pozostałych usług	456	7.106
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44	3.944
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	46.780	734.594
			<b>Razem zwiększenia</b>	<b>47.280</b>	<b>-</b>

**BURMISTRZ**  
  
mgr Ignacy Pogodziński

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	590		10.266
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.888		29.482
		4410	Krajowe podróże służbowe		180	2.680
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych		3.298	15.228
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.010	2.010
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.816		107.040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.358		249.938
		4410	Krajowe podróże służbowe		6.816	33.216
		4430	Różne opłaty i składki	2.000		1.000
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300	10.188
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych		48	348
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.919	37.629
		4410	Krajowe podróże służbowe	1.919		481
900	90004	4260	Zakup energii	1.000		4.000
	90095	4300	Zakup usług pozostałych		1.000	32.000
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000		93.161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		662	67.887
		4270	Zakup usług remontowych		4.000	73.500
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000	56.000
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń społecznych	662		4.563
	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000		285.022
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500	27.450
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500	13.647
			<b>Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków</b>	<b>30.233</b>	<b>30.233</b>	<b>-</b>

**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,-**

<b>WYDATKI</b>	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.500,-
<b>razem</b>	<b>3.500,-</b>

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,-
<b>razem</b>	<b>35.770,-</b>

**Ogółem dział 751 Urzędy naczelnych 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,-
<b>razem</b>	<b>2.514.054,-</b>

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 503.537,-

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne 447.064,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56.473,-

**razem 503.537,-**

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**

**3.320.086,-**

**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,-**

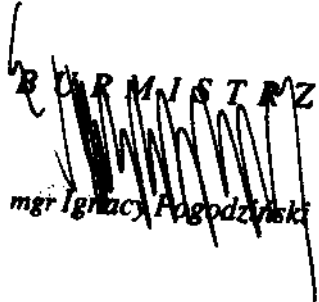
**WYDATKI**

§ 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 3.548.376,-**

**BERMISTRZ**  
  
mgr Ignacy Pogodziński

### **Uzasadnienie**

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **47.280,- zł.**

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

Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotację o kwotę **500,- zł** - na zadanie zlecone w dziale administracja państwowa..

W związku z tym że od 1 maja 2004 roku zadania z zakresu pomocy społecznej są zadaniami własnymi gminy decyzją Wojewody zmniejszono środki w rozdziale 85214 z § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę **42.356,- zł** i zwiększono dotację celową na zadanie własne gminy w § 2030 o kwotę **89.136,- zł** z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla podopiecznych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej przeniesiono kwotę **13.400,- zł** z § 2030 – dotacje na zadania własne na § 2010 – zadania zlecone.

Po dokładnym przeanalizowaniu realizacji budżetu za 9 miesięcy i zaistniałą potrzebą sfinansowania zadań, które powinny być zrealizowane w bieżącym roku dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w kwocie **30.233,- zł.**

W rozdziale 60016 – transport i łączność w związku ze zwiększonym zatrudnieniem osób bezrobotnych zaistniała potrzeba zwiększenia planowanych środków na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę **3.298,- zł.**

W rozdziale 75023 – administracja publiczna zwiększono środki na krajowe podróże służbowe o kwotę **6.816,- zł** w związku ze zwiększonymi kosztami na szkolenia i wyjazdy w celu uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w związku z pożarem łąk zwiększyły się wydatki na zakup paliwa i w celu dalszej realizacji zadań przeniesiono kwotę **1.919,- zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach w rozdziale świetlice wiejskie i biblioteki w wysokości **15.000,- zł** przeniesiono na remonty świetlic zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pozostałych usług.

**BURMISTRZ**  
*mgr Igota Pogodziński*