

ZARZĄDZENIE NR 0151-102/04
Burmistrza Szubina
z dnia 12 października 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 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 – **29.813.310,- zł** a po stronie wydatków - **32.141.983,- 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.


mgr Ignacy Pogodziński

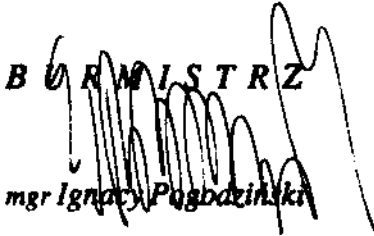
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Szubina
Nr 0151-102/04 z dnia 12 października 2004 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dz	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan po zmianach
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200	35.970
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		272.963	2.775.282
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.300		28.500
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33.030		164.500
			Razem zmiany	46.330	273.163	--

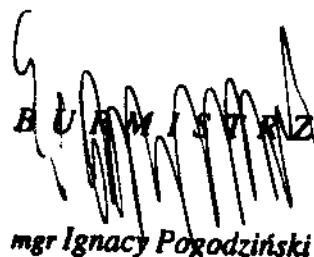
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy

Dz	Rozdz	§	Treść	zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	6.174
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		258.963	2.614.186
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.000	87.499
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.300		28.500
	85214	3110	Świadczenia społeczne	33.030		701.564
			Razem zmiany	46.330	273.163	

B U R M I S T R Z

mgr Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie wydatków budżetowych w ramach działu

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Zmniej szenia	Zwiąk Szenia	Plan po zmianach
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.177		320.823
		4300	Zakup usług pozostałych		9.177	149.177
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.837		80.583
		4300	Zakup usług pozostałych		7.837	30.837
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.530		167.470
		4300	Zakup usług pozostałych		10.530	71.030
900	90003	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000		33.841
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	637		1.877
		4300	Zakup usług pozostałych		3.137	117.437
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		790	68.677
		4270	Zakup usług remontowych	790		72.710
			Razem zmiany w budżecie po stronie wydatków	31.471	31.471	-


B U R M I S T R Z
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 naczelných 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	2.775.282,-
--	-------------

§ 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	2.614.186,-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17.137,-
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	87.499,9,-
§ 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	2.787.017,-

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 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

3.579.749-

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 3.808.239,-

BURMISTRZ

mgr Ignacy Pogodziński

Uzasadnienie

Budżet gminy został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę **226.833,- zł.**

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

Od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego otrzymano decyzję zwiększającą dotację celową o kwotę **272.963,- zł** - na zadanie zlecone w dziale opieka społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz decyzje zmniejszające wydatki w dziale opieka społeczna składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **13.300,- zł** i zasiłki okresowe o kwotę **33.030,- zł.**

Od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego otrzymano decyzję zwiększającą dotację celową o **200,- zł** z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Po dokładnym przeanalizowaniu realizacji budżetu dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów w kwocie **31.471,- zł.**

W dziale 801 oświata i wychowanie w związku z niewykorzystaniem planowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne przeniesiono nadwyżki na zakup pozostałych usług w kwocie **27.544,- zł.**

Zaoszczędzone środki na wynagrodzeniach w rozdziale 90003- oczyszczanie miast i wsi w kwocie **3.137,- zł** przeniesiono na zakup pozostałych usług.

B U R M I S T R Z

mgr Ignacy Pogodziński