

Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12. 89-200 Szubin

ZARZĄDZENIE NR 0151- 109/06
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29 listopada 2006 roku

w sprawie: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Szubin na 2006 rok z tytułu otrzymanych dotacji oraz przeniesień w planach wydatków w ramach działu .

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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 188, ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, i Nr 104, poz. 708, w związku z § 9 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIV/274/06 z dnia 16 lutego 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2006 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIII/268/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zmienionej uchwałami:

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIV/274/06 z dnia 16 lutego 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXV/283/06z dnia 30 marca 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXVI/288/06 z dnia 20 kwietnia 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXVII/294/06 z dnia 25 maja 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXVIII/297/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXXIX/302/06 z dnia 1 sierpnia 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XL/305/06 z dnia 7 września 2006 roku


uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XLI/311/06 z dnia 5 października 2006 roku

uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie Nr XLII/316/06 z dnia 26 października 2006 roku

w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 dokonać zmian określonych w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia, po dokonanych zmianach budżet będzie wynosił po stronie dochodów – **38.657435,- zł** i po stronie wydatków **44.729.577,-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

Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2006 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.763.000		401.250	7.164.250
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.500	2.300		27.200
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290.976	9.160		281.816
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798.659	120.000		678.659
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	291.299		160.645	451.944
			razem zmiany w planie dochodów	38.227.000	131.460	561.895	38.657.435

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Dz	rozdz	§	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600	60016	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000		1.234	4.234
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153.480	1.000		152.480
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.670		1.000	6.670
		4300	zakup usług pozostałych	190.900	1.234		189.666
razem dział 600				2.779.622	2.234	2.234	2.779.622
758	75818	4810	rezerwy	40.000		7.569	47.569
razem dział 758				42.257		7.569	49.826
801	80104	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42.569	7.569		35.000
razem dział 801				15.139.301	7.569		15.131.732
851	85154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	500		2.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	124.000		500	124.500
razem dział 851				367.200	500	500	367.200
852	85212	3110	świadczenia społeczne	6.422.110		401.250	6.823.360
	85213	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.500	2.300		27.200
	85214	3110	świadczenia społeczne	1.155.479	129.160		1.026.319
	85278	3110	świadczenia społeczne	291.299		160.645	451.944
razem dział 852				11.317.039	131.460	561.895	11.747.474
900	90003	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500		125	625
		4300	zakup usług pozostałych	200.950	125		200.825
razem dział 900				3.247.501	125	125	3.247.509
ogółem zmiany w planowanych wydatkach				44.299.142	141.888	572.323	44.729.577

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

**Plan finansowy zadań zleconych
na 2006 rok**

Realizacja zadań zleconych ze środków budżetu państwa

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 pozostała działalność

DOCHODY

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **124.868,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **124.868,-**

Ogółem dział 010 rolnictwo i łowiectwo **124.868,-**

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 **173.500,-**

WYDATKI

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **130.268,-**

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród **9.895,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **23.650,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **3.363,-**

§ 4210 materiały i wyposażenie **1.724,-**

§ 4300 usługi materialne **1.000,-**

§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **3.600,-**

r a z e m **173.500,-**

Ogółem dział 750 administracja publiczna **173.500,-**

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 **3.600**

WYDATKI

§ 4110 składki na ZUS **258,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **37,-**

§ 4170 bezosobowy fundusz pracy **1.500,-**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **805,-**

§ 4300 zakup usług pozostałych **1.000,-**

razem **3.600,-**

Rozdział 75107**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **160,-**

WYDATKI

§ 4300 zakup usług pozostałych **160,-**

Rozdział 75108**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **190,-**

WYDATKI

§ 4300 zakup usług pozostałych **190,-**

Rozdział 75109**DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **39.803,-**

WYDATKI

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **17.310,-**

§ 4110 składki na ZUS **1.362,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **190,-**

§ 4170 bezosobowy fundusz pracy **11.212,-**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.282,-**

§ 4300 zakup usług pozostałych **5.952,-**

§ 4110 krajowe podróże służbowe **495,-**

r a z e m **39.803**

Ogółem dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **43.753,-zł**

Dział 852 pomoc społeczna**rozdział 85212 świadczenia rodzinne****DOCHODY**

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **7.164.250,-**

WYDATKI

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **200,-**

§ 3110 świadczenia społeczne **6.823.360,-**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe **99.569,-**

§ 4040 nagrody z zakładowego funduszu nagród **5.863,-**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **153.548,-**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **2.580,-**

§ 4210 materiały i wyposażenie **26.484,-**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **120,-**

§ 4300 zakup pozostałych usługi **47.463,-**

§ 4410 krajowe podróże służbowe	800,-
§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4.263,-
razem	7.164.250,-

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	27.200,-
--	----------

WYDATKI

§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.200,-
---	----------

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	281.816,-
--	-----------

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	281.816,-
------------------------------	-----------

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	451.944,-
--	-----------

WYDATKI

§ 3110 świadczenia społeczne	451.944,-
------------------------------	-----------

Ogółem dział 852 pomoc społeczna **7.925.210,-**

Ogółem dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych **8.267.331,-**

BURMISTRZ

 Ignacy Pogodzinski

**Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń wg działów na 2006 rok**

Dział	Nazwa działu	Wynagrodzenia		Wynagro- dzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń		Razem	Ilość etatów
		4010	4040		4170	4110		
600	Transport i łączność	152.480	13.000	30.100	30.519	6.670	232.769	19,89
750	Administracja publiczna	1.748.645	136.689	21.555	296.370	42.981	2.246.240	55,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12.712	1.620	227	14.559	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem			10.700	1.750	200	12.650	0
801	Oświata i wychowanie	8.500.469	662.299	30.954	1.665.500	230.100	11.089.322	353,27
851	Ochrona zdrowia			145.500	2.000		147.500	
852	Opieka społeczna	706.174	50.507	77.750	137.005	17.640	989.076	33,83
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	606.605	44.644	77.750	120.066	15.060	864.125	28,25
	- świadczenia rodzinne	99.569	5.863	0	16.939	2.580	124.951	5,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209.999	14.686	0	41.500	5.600	271.785	11,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.200	1.963	0	6.700	960	45.823	3,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.070	5.052	32.560	18.840	2.414	142.936	5,98
926	Kultura fizyczna i sport	136.300	9.774	26.500	26.000	3.600	202.174	6,75
	Razem	11.574.337	893.970	388.331	2.227.804	310.392	15.394.834	489,04

składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 136.609,- zł, składki na fundusz zdrowotny od świadczeń i zapomóg 27.200,- ,inkaso dla sołtysów 26.000,-zł i składki na PFRON 12.717,-zł razem wynagrodzenia,- zł **15.597.360,-**

BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 430.435,- zł.

Otrzymano od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzje zwiększające i zmniejszające dotacje na zadania zlecone i zadania własne w następujących działach:

zwiększenia

dział 852 opieka społeczna:

rozdział 85212 świadczenia rodzinne kwota **401.250,- zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne i zaliczek alimentacyjnych

85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **160.645,- zł** na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

zmniejszenia

dział 852 opieka społeczna:

rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne – kwota 2.300,- zł

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 9.160,- zł i zadania własne 120.000,- zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy wynoszą ogółem 10.428,- zł.

W rozdziale **60016** – drogi gminne przeniesiono kwotę **1.234,- zł** z § 4300- na § 3020 – na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną oraz **1.000,- zł** z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na § 4120 składki na Fundusz Pracy .

W rozdziale **75023** z § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne przeniesiono kwotę **3.000,- zł** na § 4410 krajowe podróże służbowe.

Z rozdziału **75818** rezerwy zwiększono o kwotę **8084,- zł** § 4430 w rozdziale 75095 z przeznaczenie na zapłatę ubezpieczenia za mienie komunalnej gminy.

W rozdziale **85154** – z § 4110 przeniesiono kwotę 500,- zł na § 4170- wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 90003 – zwiększono § 3020 o kwotę 125,- zł z § 4300 zakup usług pozostałych.

W związku z tym, że nieprawidłowo Zarządzeniem Nr 0151-98/06 Burmistrza Szubina z dnia 10 listopada 2006r. dokonano zwiększenia w rozdziale 80104 – przedszkola z rezerwy § 2310 o kwotę **7569,- zł** –na dotację dla Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli i klas zerowych z naszej gminy przeniesiono z powrotem z tego paragrafu kwotę **7.569,-zł** do rozdziału **75818 § 4810**.

BURMISTRZ

Ignacy Pogodzki