

Zarządzenie Nr F.N.0050.38.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwałą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku zmienionym:

- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku
- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 maja 2014 roku
- uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lipca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 sierpnia 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2014 roku
- uchwałą Nr XL/222/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.33.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.36.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2014 roku
- uchwałą Nr XLI/225/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 października 2014 roku

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 426.773,00 zł
 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 530,91 zł
 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, 103.961,00 zł
 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

§ 2

- 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy** zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 531.264,91 zł. Ostateczna kwota dochodów 29.763.021,34 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.102.999,34 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 660.022,00 zł.
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.501.362,30 zł - załącznik nr 3.
- 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy** zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 531.264,91 zł. Ostateczna kwota wydatków – 30.872.475,34 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28.292.322,34 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.971.741,40 zł,
b) Dotacje	1.350.001,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu	160.819,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.580.153,00 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.501.362,30 zł – załącznik nr 3A.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszewski

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 276 632,84	531 264,91	5 807 897,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 703 991,00	426 773,00	2 130 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 703 991,00	426 773,00	2 130 764,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 774,19	530,91	2 305,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774,19	530,91	2 305,10
	85216		Zasiłki stałe	341 957,00	103 961,00	445 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 957,00	103 961,00	445 918,00
Razem:				29 231 756,43	531 264,91	29 763 021,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i leśnictwo	833 803,41	0,00	833 803,41
			Pozostała działalność	375 803,41	0,00	375 803,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 962,56	- 600,00	17 362,56
710	71036	4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	600,00	7 638,00
			Działalność usługowa	15 300,00	0,00	15 300,00
			Cmentarze	4 500,00	0,00	4 500,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 260,00	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	260,00	2 760,00
			Administracja publiczna	3 986 078,00	0,00	3 986 078,00
75011			Urzędy wojewódzkie	175 853,00	0,00	175 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 760,00	4 000,00	137 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 847,00	- 4 000,00	19 847,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 539,00	0,00	3 640 539,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 464,00	- 3 000,00	380 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 697,00	- 20 000,00	232 697,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 238,00	20 000,00	158 238,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 006,00	0,00	243 006,00
			Ochronicze straż pożarne	229 500,00	0,00	229 500,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	- 325,00	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	325,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	7 000,00	58 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	- 4 000,00	14 100,00

801	4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
			11 940 743,14	0,00	11 940 743,14
			5 237 236,14	0,00	5 237 236,14
					255 998,89
80101			245 498,89	10 500,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 000,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	30 100,00	- 3 000,00	50 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 339,00	- 2 500,00	1 383 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 383 784,00	0,00	2 533,00
80104			4 220,00	- 1 687,00	6 327,00
	4170	Przedszkola	4 640,00	1 687,00	35 315,00
	4240	Wynagrodzenia bezosobowe	35 315,00	0,00	12 060,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 560,00	- 4 500,00	8 255,00
80146				4 500,00	
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 755,00		6 880 237,75
	4410	Zakup usług pozostałych		531 264,91	164 541,00
		Podróże służbowe krajowe	6 348 972,84	10 641,00	164 541,00
852			153 900,00	10 641,00	164 541,00
			153 900,00		74 074,00
85202			84 074,00	- 10 000,00	74 074,00
	4330	Podróż służbowe zagranicą	84 074,00	- 10 000,00	74 074,00
85204			84 074,00		2 130 764,00
			84 074,00	426 773,00	2 130 764,00
85214			1 703 991,00	426 773,00	152 305,10
	4330	Podróż służbowe zagranicą	1 703 991,00	530,91	152 255,17
			151 774,19	520,50	49,93
85215			151 734,67	10,41	445 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	39,52		445 918,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	341 957,00	103 961,00	445 918,00
	4210	Świadczenia społeczne	341 957,00	103 961,00	485 291,00
85216			341 957,00	- 641,00	1 300,00
	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	485 982,00	300,00	1 300,00
			1 000,00		
85219					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	- 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 141,00	259,00
90002	Gospodarka komunalna i ociekrona środowiska	2 168 382,84	0,00	2 168 382,84
90002	Gospodarka odpadami	711 000,00	0,00	711 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 787,00	1 200,00	25 987,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	50,00	704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 250,00	19 750,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	368 022,00	3 600,00	371 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	3 600,00	3 761,00
90096	Pozostała działalność	99 000,00	- 3 600,00	95 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 600,00	24 400,00
Razem:		30 341 210,43	531 264,91	30 872 475,34

[Signature]

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 833 771,84	530,91	2 834 302,75
	85215		Dotałki mieszkaniowe	1 774,19	530,91	2 305,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 774,19	530,91	2 305,10
Razem:				3 500 831,39	530,91	3 501 362,30

[Signature]

Załącznik Nr 3A - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 600,00	0,00	101 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 600,00	0,00	101 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	4 000,00	91 600,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	2 933 771,34	530,91	2 934 302,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 774,19	530,91	2 305,10
			Świadczenia społeczne	1 734,67	520,50	2 255,17
		3110				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,52	10,41	49,93
Razem:				3 500 831,39	530,91	3 501 362,30