

Zarządzenie Nr F.N.0050.39.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 27 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
- zarządzeniem Nr F.N.0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 października 2014 roku

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych. w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w kwocie 199.664,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 16.699,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 8.980,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, 10.103,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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 236.466,32 zł. Ostateczna kwota dochodów 29.999.487,66 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 29.339.465,66 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 3.720.109,62 zł - załącznik nr 3.

2. **Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy** zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 236.466,32 zł. Ostateczna kwota wydatków – 31.108.941,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.528.788,66 zł, w tym na:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.953.656,06 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 – 3.720.109,62 zł – załącznik nr 3A.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Nobieszewski

Załącznik Nr 1 Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	383 711,41	199 664,32	583 375,73
	01095		Pozostała działalność	351 711,41	199 664,32	551 375,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 711,41	199 664,32	551 375,73
852			Pomoc społeczna	5 807 897,75	25 802,00	5 834 699,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekłona świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 739,00	7 719,00	47 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00	7 719,00	33 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	8 980,00	40 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 920,00	8 980,00	40 900,00
854			Pozostała działalność	166 836,65	10 103,00	176 941,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 438,65	10 103,00	62 541,65
			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 768,00	10 000,00	383 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	373 768,00	10 000,00	383 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 000,00	10 000,00	360 000,00
Razem:				29 763 021,34	236 466,32	29 999 487,66



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	833 803,41	199 664,32	1 033 467,73
			Pozostała działalność	375 803,41	199 664,32	575 467,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	3 200,00	8 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,83	556,16	1 432,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,91	24,50	90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 638,00	134,33	7 772,33
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	344 815,11	195 749,33	540 564,44
			Gospodarka mieszkaniowa	847 638,00	0,00	847 638,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 638,00	0,00	847 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 700,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	- 3 700,00	332 300,00
			Oświata i wychowanie	11 940 743,14	0,00	11 940 743,14
801	80101		Szkoły podstawowe	5 237 236,14	1 500,00	5 238 736,14
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 500,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 839,00	1 500,00	52 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	500,00	3 650,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 253,00	1 500,00	754 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 215,00	- 1 500,00	5 715,00
851	85154		Ochrona zdrowia	132 709,00	0,00	132 709,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 209,00	0,00	121 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
			Pomoc społeczna	6 880 237,75	26 802,00	6 907 039,75
		85202	Dotny pomocy społecznej	164 541,00	38 000,00	202 541,00
852		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 541,00	38 000,00	202 541,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 740,00	0,00	2 865 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 207,00	9 534,00	142 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	- 200,00	4 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	200,00	3 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 9 534,00	20 466,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 639,00	5 819,00	47 458,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 639,00	5 819,00	47 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 281,00	- 41 300,00	443 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 645,00	- 30 000,00	291 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 2 700,00	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 401,00	- 5 000,00	58 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 540,00	- 3 000,00	5 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	- 600,00	9 246,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	8 980,00	40 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	4 300,00	34 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	4 680,00	6 120,00
85295		Pozostała działalność	453 538,65	15 303,00	468 841,65
	3110	Świadczenia społeczne	380 122,00	15 000,00	395 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 985,65	303,00	23 288,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 959,00	10 000,00	680 959,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	463 768,00	10 000,00	473 768,00
	3240	Stypendia dla uczniów	440 000,00	10 000,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 382,84	0,00	2 188 382,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	96 400,00	- 2 000,00	94 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 2 000,00	22 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 200,00	0,00	400 200,00

92/20	Ochrona zabrytek i opieka nad zabrytkami	32 000,00	0,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
Razem:		30 872 475,34	236 466,32	31 108 941,66

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	351 711,41	199 664,32	551 375,73
	01096		Pozostała działalność	351 711,41	199 664,32	551 375,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 711,41	199 664,32	551 375,73
852			Pomoc społeczna	2 934 302,75	19 083,00	2 953 385,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	8 980,00	40 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 920,00	8 980,00	40 900,00
	85295		Pozostała działalność	52 438,65	10 103,00	62 541,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 438,65	10 103,00	62 541,65
Razem:				3 501 362,30	218 747,32	3 720 109,62

Załącznik Nr 3A - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Polnictwo i leśnictwo	351 711,41	199 664,32	551 375,73
			Pozostała działalność	351 711,41	199 664,32	551 375,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045,00	3 200,00	8 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,83	556,16	1 432,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,91	24,50	90,41
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	134,33	622,33
		4430	Różne opłaty i składki	344 815,11	195 749,33	540 564,44
852	85212		Pomoc społeczna	2 934 382,75	19 083,00	2 953 385,75
			Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 400,00	0,00	2 833 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	9 534,00	138 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 194,00	- 200,00	3 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	200,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 9 534,00	20 466,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	3 980,00	40 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	4 300,00	34 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	4 680,00	6 120,00
			Pozostała działalność	52 438,65	10 103,00	62 541,65
		3110	Świadczenia społeczne	49 753,00	9 800,00	59 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 685,65	303,00	2 988,65
			Razem:	3 501 362,30	218 747,32	3 720 109,62

[Signature]