

Zarządzenie Nr F.N.0050.43.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 25 listopada 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
- zarządzeniem Nr F.N.0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2014 roku
- uchwałą Nr XLII/227/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.42.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2014 roku

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie 6.358,00 zł.

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 6.358,00 zł. Ostateczna kwota dochodów 30.451.915,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.656.537,66 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 795.378,00 zł.
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 4.075.349,62 zł
- załącznik nr 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 6.358,00 zł. Ostateczna kwota wydatków – 31.561.369,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.969.860,66 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.957.693,20 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 | 2.591.509,09 zł. |
| 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.075.349,62 zł – załącznik nr 3A. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
inż. Ryszard Dobieszewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Formy społeczne	6 143 933,75	6 358,00	6 150 191,75
85212			Składniki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 644,00	46 882,00	3 198 526,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 644,00	46 882,00	3 188 526,00
85213			Składniki na świadczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 352,00	224,00	46 576,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 219,00	224,00	33 443,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 130 764,00	- 69 164,00	2 061 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 130 764,00	- 69 164,00	2 061 600,00
85216			Zasiłki stałe	445 918,00	14 382,00	460 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 918,00	14 382,00	460 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	123 996,00	9 200,00	133 196,00
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 996,00	9 200,00	133 196,00
85223			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	- 360,00	40 540,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	- 360,00	40 540,00
85235			Pozostała działalność	176 941,56	5 194,00	182 135,56
	2030		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 400,00	5 194,00	118 594,00
Razem:				30 445 557,75	6 358,00	30 451 915,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Usługi należących organów władzy publicznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 174,00	0,00	405 174,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 533,00	0,00	74 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,50	443,66	1 189,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	281,98	9 281,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,50	- 1 725,64	6 361,86
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500,00	0,00	245 500,00
			Ochrona i straż pożarna	232 000,00	2 539,00	234 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	4 573,00	62 673,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	1 100,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 2 324,00	11 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 400,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 50,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 360,00	1 140,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			Pozostała działalność	4 000,00	1 039,00	5 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 943,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 96,00	2 904,00
			Ogłoszenia i wywołania	11 940,743,14	0,00	11 940 743,14
			Szkoly podstawowa	5 227 061,14	- 2 000,00	5 225 061,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 265 141,00	- 2 000,00	3 263 141,00
			Dowozenie uczniów do szkół	473 462,00	1 000,00	474 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 283,00	1 000,00	121 283,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 448,00	100,00	22 548,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	- 100,00	2 983,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	441 396,00	1 000,00	442 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 494,00	1 000,00	294 494,00
852	Przebieg społeczny	7 200 173,75	6 358,00	7 212 531,75
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 984,00	46 882,00	3 230 866,00
3110	Świadczenia społeczne	2 895 154,00	39 682,00	2 934 836,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 611,00	1 365,00	99 976,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 741,00	5 835,00	153 576,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 352,00	224,00	46 576,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 352,00	224,00	46 576,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 130 764,00	- 69 164,00	2 061 600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 130 764,00	- 69 164,00	2 061 600,00
85216	Zasłki stałe	445 918,00	14 382,00	460 300,00
3110	Świadczenia społeczne	445 918,00	14 382,00	460 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 987,00	9 200,00	455 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 641,00	9 200,00	302 841,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	- 360,00	40 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 780,00	- 360,00	34 420,00
85295	Pozostała działalność	468 841,65	5 194,00	474 035,65
3110	Świadczenia społeczne	395 122,00	5 241,00	400 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 288,65	- 867,00	22 421,65
853	Przebieg społeczny w zakresie polityki społecznej	275 575,20	0,00	275 575,20
85395	Pozostała działalność	275 575,20	0,00	275 575,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 809,00	10,00	39 819,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,00	1,00	2 109,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 242,00	2,00	7 244,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00	208,00	5 907,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	11,00	313,00
4437	Różne opłaty i składki	285,00	- 220,00	65,00
4439	Różne opłaty i składki	16,00	- 12,00	4,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 882,84	0,00	2 213 882,84
90002	Gospodarka odpadami	711 000,00	0,00	711 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 987,00	1 000,00	26 987,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 634,00	100,00	4 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	- 1 100,00	18 650,00
Razem:		31 555 011,75	6 358,00	31 561 369,75

[Signature]

Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 263 523,75	46 522,00	3 307 045,75
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 644,00	46 882,00	3 188 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 644,00	46 882,00	3 188 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	- 360,00	40 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 900,00	- 360,00	40 540,00
Razem:				4 028 827,62	46 522,00	4 075 349,62

Załącznik Nr 3A - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy terenowych organów władzy państwowej, kontroli i nadzoru prawa oraz sądownictwa	105 174,00	0,00	105 174,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 533,00	0,00	74 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,50	443,66	1 189,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	281,98	9 281,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 087,50	- 1 725,64	6 361,86
852		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	3 260 523,75	46 522,00	3 307 045,75
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 644,00	46 882,00	3 188 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 154,00	39 682,00	2 934 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 390,00	1 365,00	71 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 534,00	5 835,00	149 369,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 900,00	- 360,00	40 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 780,00	- 360,00	34 420,00
	85295		Pozostała działalność	62 501,65	0,00	62 501,65
		3110	Świadczenia społeczne	59 553,00	47,00	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,65	- 867,00	2 121,65
Razem:				4 028 827,62	46 522,00	4 075 349,62

[Podpis]