

Zarządzenie Nr F.N.0050.31.2014

**Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 sierpnia 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

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia – 8.574,14 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 23.768,00 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 32.342,14 zł. Ostateczna kwota dochodów 28.781.573,59 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.432.863,59 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 348.710,00 zł.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.421.679,39 zł – załącznik 3.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 32.342,14 zł. Ostateczna kwota wydatków – 30.171.027,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.703.551,59 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.975.118,40 zł,
 - b) Dotacje 1.343.001,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości 2.467.476,00 zł.
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.421.679,39 zł – załącznik nr 3A.

§ 3

Zmienia się załącznik nr 9 do budżetu „Fundusz sołecki na 2014 rok”.
Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami – załącznik nr 4.

§ 4

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
801			Oświata i wychowanie	686 750,00	8 574,14	695 324,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 758,00	8 574,14	12 330,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 574,14	8 574,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	23 768,00	373 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 000,00	23 768,00	373 768,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	23 768,00	23 768,00
Razem:				28 749 231,45	32 342,14	28 781 573,59

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	811 720,41	0,00	811 720,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	0,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
630	01095		Pozostała działalność	378 020,41	0,00	378 020,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 579,56	- 1 400,00	20 179,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 638,00	1 400,00	7 038,00
			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
750	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
			Administracja publiczna	3 992 518,00	0,00	3 992 518,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 979,00	0,00	3 651 979,00
			Zakup energii	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
		4260	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Oświata i wychowanie	11 927 179,00	8 574,14	11 935 753,14
854	80101		Szkoły podstawowe	5 225 862,00	8 574,14	5 234 436,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 414,00	84,89	245 498,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	8 489,25	15 989,25
			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 181,00	23 768,00	670 959,00
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 000,00	23 768,00	463 768,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 768,00	23 768,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 025,00	0,00	2 241 025,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 710,00	0,00	317 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 161,00	6 839,00

926	92695	Kolumna pomocnicza	Kolumna pomocnicza	92695	92695
		Pozostała działalność		551 900,00	551 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 100,00	1 400,00
	4260	Zakup energii		79 763,00	- 1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 845,00	- 400,00
		Razem:		30 138 685,45	32 342,14
					30 171 027,59



Załącznik Nr 3 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 574,14	8 574,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 574,14	8 574,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 574,14	8 574,14
Razem:				3 413 105,25	8 574,14	3 421 679,39

Załącznik Nr 3A - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Odwrota i wychowanie	0,00	8 574,14	8 574,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 574,14	8 574,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,89	84,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 489,25	8 489,25
Razem:				3 413 105,25	8 574,14	3 421 679,39

Fundusz sołecki na 2014 rok

Załącznik nr 4

	Sołectwa	Przedsięwzięcia	Kwota	Kwota zadania	Dział-Rozdział-Paragraf
1	Bachorzewo	1) Dokończenie utwardzania dróg gminnych - zakup tłucznia 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa 3) Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego	14 963,00	12 713,00 1 200,00 800,00 250,00	600-60016-4210 010-01095-4210 010-01095-4300 010-01095-4210
2	Chalin, Chudzewo	1) Zakup tłucznia na remont dróg 2) Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej 3) Zakup koszy betonowych na przystanki autobusowe 4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	25 875,00	19 375,00 3 000,00 1 000,00 2 500,00	600-60016-4210 700-70005-4210 600-60016-4210 700-70005-4210
3	Dyblin, Dyblinek	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup paliwa do kostiarki i podkaszarki 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu wiejskiego 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu wiejskiego	17 544,00	15 000,00 544,00 850,00 1 150,00	600-60016-4210 700-70005-4210 010-01095-4210 010-01095-4300
4	Glewo Glewo Mokre	1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 2) Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu wiejskiego	13 787,00	9 000,00 4 000,00 787,00	600-60016-4210 700-70005-4210 010-01095-4210
5	Główczyn	1) Remont dróg - zakup tłucznia	9 344,00	9 344,00	600-60016-4210
6	Grochowski	1) Zakup sprzętu na boisko do gry w kosza 1) Zakup sprzętu na boisko do gry w kosza 2) Zakup 6 ławek na boisko wiejskie 3) Remont dróg - zakup tłucznia	20 354,00	3 000,00 500,00 2 400,00 14 454,00	926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4210 600-60016-4210

[Handwritten signature]

7	Kamienica	1) Zakup tłuszczna na drogi w sołectwie 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 415,00	9 000,00 3 415,00	600-60016-4210 700-70005-4210
8	Kisielew	1) Zakup bramek na boisko wiejskie 2) Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 3) Remont drogi w sołectwie	10 585,00	4 000,00 2 000,00 4 585,00	926-92695-4210 700-70005-4210 600-60016-4210
9	Kochon	1) Remont dróg - zakup tłuszczna	9 801,00	9 801,00	600-60016-4210
10	Kolonia Chalin	1) Polepszenie stanu dróg w sołectwie (zakup gruzu)	8 625,00	8 625,00	600-60016-4210
11	Krępa	1) Naprawa dróg - zakup tłuszczna	10 389,00	10 389,00	600-60016-4210
12	Krojczyń	1) Spotkanie dla mieszkańców sołectwa w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej 2) Utwardzenie dróg - zakup gruzu 3) Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej	22 673,00	2 000,00 17 000,00 3 673,00	010-01095-4210 600-60016-4210 700-70005-4210
13	Lenie Wielkie, Skaszewo	Polepszenie stanu dróg na terenie sołectwa w miejscowościach Lenie Wielkie i Skaszewo- zakup tłuszczna	23 621,00	23 621,00	600-60016-4210
14	Michałkowo	1) Remont dróg - zakup tłuszczna 2) W ramach przebiegów związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	14 506,00	13 000,00 1 000,00	600-60016-4210 010-01095-4210
15	Mokowo, Wierzniczka	3) W ramach promocji sołectwa zorganizowanie pokazu regionalnych potraw 1) Promocja sołectwa - zorganizowanie festynu 2) Remont dróg - zakup kruszywa	13 623,00	3 623,00 10 000,00	010-01095-4210 600-60016-4210
16	Mokówko, Łagiewniki	1) Remont dróg - zakup tłuszczna 2) Remont i doposażenie budynku świetlicy	11 990,00	7 990,00 4 000,00	600-60016-4210 700-70005-4210
17	Płomiany	1) Remont dróg gruntowych - zakup tłuszczna 2) Remont nawierzchni drogi utwardzonej 3) Zakup materiałów pod budowę chodnika	19 275,00	11 275,00 3 000,00 5 000,00	600-60016-4210 600-60016-4270 600-60016-4210
18	Ruszkowo	1) Zakup tłuszczna na drogi w sołectwie 2) Zakup namiotu w celu promocji sołectwa	8 821,00	6 321,00 2 500,00	600-60016-4210 010-01095-4210
		1) Zabudowa oświetlenia- lampa solarowa		7 500,00	900-90015-6050

19	Strachoń	2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja spotkań integracyjnego mieszkańców sołectwa	9 115,00	1 615,00	010-01095-4210
20	Stróżewo	1) Remont dróg - zakup tłucznia 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku wiejskiego	10 422,00	9 422,00 1 000,00	600-60016-4210 010-01095-4210
21	Szpiegowo	1) Zabudowa lampy oświetlenia drogowego 2) Remont dróg - zakup tłucznia 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku wiejskiego 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku wiejskiego	16 825,00	3 000,00 12 000,00 1 625,00 200,00	900-90015-4300 600-60016-4210 010-01095-4210 010-01095-4300
22	Tulibowo	1) Remont dróg - zakup tłucznia 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa 2) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa	13 329,00	11 829,00 100,00 1 400,00	600-60016-4210 010-01095-4210 010-01095-4300
23	Wierzniça	1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gruntowych 2) Wzmocnienie pobocza drogi gminnej 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja pikniku wiejskiego	13 166,00	10 000,00 2 000,00 1 166,00	600-60016-4210 600-60016-4210 010-01095-4210
24	Zbyszewo	1) Remont dróg - zakup tłucznia 2) Remont świetlicy - zakup materiałów budowlanych Remont świetlicy - usługa remontowa 3) W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	11 337,00	5 800,00 1 000,00 3 000,00 1 537,00	600-60016-4210 700-70005-4210 700-70005-4270 010-01095-4210
			342 385,00	342 385,00	

01095-4210	19 759,00
01095-4300	3 550,00
60016-4210	268 544,00
60016-4270	3 000,00
70005-4210	24 132,00
70005-4270	3 000,00
90015-4300	3 000,00
90015-6050	7 500,00
92695-4210	9 400,00
92695-4300	500,00
	342 385,00

AS