

Zarządzenie Nr 0050.3.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 5 grudnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911 i 1146)
zarządza się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zmniejszeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

§ 3. Po dokonaniu zmian planu wydatków budżet będzie wynosił:

dochody ogółem – 35.464.649,57 zł w tym:

- dochody bieżące - 30.420.251,24 zł

- dochody majątkowe - 5.044.398,33 zł

wydatki ogółem – 39.464.649,57 zł w tym:

- wydatki bieżące - 29.957.788,24 zł

- wydatki majątkowe - 9.506.861,33 zł

deficyt - 4.000.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 4.000.000 zł

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 4.

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mroczna.

§ 7. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczna

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczna
Leszek Włanowski

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

- Nr WFB.I.3120.3.76.2014 z dnia 14 listopada 2014r. zwiększającej plan dotacji :

a) w kwocie 7.952,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,

b) w kwocie 19.115,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

c) w kwocie 1.584,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej;

- Nr WFB.I.3120.3.82.2014 z dnia 26 listopada 2014r. zmniejszającej plan dotacji w kwocie 113.495,00 zł w rozdz. 85214 par. 2030, zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014r. – zadania własne gminy”;

- Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28 listopada 2014r.:

a) zwiększającej plan dotacji w kwocie 8.800,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2014,

b) zwiększającej plan dotacji w kwocie 1.719,00 zł w rozdz. 85213 par. 2030, zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014r. – zadania własne gminy”, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne,

c) zmniejszającej plan dotacji w kwocie 868,00 zł w rozdz. 85216 par. 2030, zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014r. – zadania własne gminy”,

d) zmniejszającej plan dotacji w kwocie 78.080,00 zł w rozdz. 85295 par. 2030, w związku ze sprawozdaniem finansowym Rozliczenie budżetu 2014- zadania własne gminy oraz w oparciu o wnioski jst w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie pisma Nr ST5/4822/42g/BKU/14 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014r. Gmina Mrocza otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich :

1) w Szkole Podstawowej w rozdz. 80101 par. 4210 w kwocie 24.533,00 zł oraz w par. 4240 w kwocie 5.467,00 zł;

2) w Szkole Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 4210 w kwocie 8.287,50 zł oraz par. 4240 w kwocie 11.712,50 zł.

W planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonano przesunięcia :

- w rozdz. 75022 „Rada Miejska” w wysokości 1.600,00 zł z par. 3030 na par. 4210 z przeznaczeniem na wykonanie półek pod stolikami na sali sesyjnej.
- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 750,00 zł z par. 4430 na par. 4300 na sporządzenie operatu szacunkowego na działki budowlane poł. w Mroczy przy ul. Łużyckiej, ul. Piastowskiej i ul. Celtyckiej.

Na podstawie dyspozycji Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie planu wydatków budżetowych na 2014 rok:

- 1) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdz. 80114 z par. 4260 w kwocie 400,00 zł, z par. 4270 w kwocie 240,00 oraz z par. 4210 w kwocie 200,00 zł na par. 4300 w łącznej kwocie 840,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pozostałe usługi do końca 2014 roku;
- 2) w Szkole Podstawowej w Witosławiu w rozdz. 80101 z par. 4280 w kwocie 60,00 zł oraz z par. 4210 w kwocie 100,00 zł na par. 4410 w łącznej kwocie 160,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże krajowe pracowników;
- 3) w Gimnazjum w Mroczy w rozdz. 80110 z par. 4260 na par. 4210 w kwocie 500,00 zł oraz z par. 4410 na par. 4210 w kwocie 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnego wyposażenia i pelletu do c.o. (zużycie od października do grudnia znacznie przekracza prognozowaną ilość); z par. 4270 na par. 4240 w kwocie 1.100,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, z par. 4270 na par. 4370 w kwocie 50,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów telefonii stacjonarnej, oraz z par. 4700 na par. 4300 w kwocie 700,00 zł z uwagi na konieczność montażu rolet okiennych w salach dydaktycznych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Deszek Klesiański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.3.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 5.12.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 292 988,00	50 000,00	14 342 988,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 849 186,00	50 000,00	8 899 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 849 186,00	50 000,00	8 899 186,00
852			Pomoc społeczna	5 744 535,27	- 153 273,00	5 591 262,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 584,00	27 067,00	3 668 651,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 609 584,00	27 067,00	3 636 651,00
	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	29 608,00	1 719,00	31 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 231,00	1 719,00	20 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 496,00	- 113 495,00	1 005 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 106 496,00	- 113 495,00	993 001,00
	85216		Zasiłki stałe	256 538,00	- 868,00	255 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 538,00	- 868,00	254 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 389,00	10 384,00	158 773,00
		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	1 584,00	1 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 389,00	8 800,00	157 189,00
85295			Pozostała działalność	495 320,11	- 78 080,00	417 240,11
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 000,00	- 78 080,00	305 920,00
			Razem:	35 567 922,57	- 103 273,00	35 464 649,57

SKAŁBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
mgr Małgorzata Zankowska-Grochala

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
Leszek Klesiaski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.3.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 5.12.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 161,00	0,00	481 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 161,00	0,00	478 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 070,00	750,00	185 820,00
750		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	- 750,00	7 830,00
			Administracja publiczna	4 083 505,50	0,00	4 083 505,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 300,00	0,00	126 300,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	- 1 600,00	115 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 600,00	5 700,00
			Oświata i wychowanie	12 643 716,40	50 000,00	12 693 716,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 986 725,05	50 000,00	7 036 725,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 469,79	32 720,50	364 190,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 008,30	17 179,50	39 187,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 890,00	- 60,00	2 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 650,00	160,00	8 810,00
	80110		Gimnazja	3 416 320,00	0,00	3 416 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 610,00	700,00	114 310,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 268,00	1 100,00	9 368,00
		4260	Zakup energii	17 610,00	- 500,00	17 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 820,00	- 1 150,00	13 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 010,00	700,00	29 710,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 380,00	50,00	2 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	- 200,00	4 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 700,00	2 700,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 070,00	0,00	445 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	- 200,00	15 350,00

	4260	Zakup energii	13 700,00	- 400,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 240,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 851,00	840,00	12 691,00
852		Pomoc społeczna	7 336 926,27	- 153 273,00	7 183 653,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 659 983,00	27 067,00	3 687 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 372 578,00	26 279,00	3 398 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 678,00	788,00	11 466,00
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.	31 108,00	1 719,00	32 827,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 108,00	1 719,00	32 827,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 496,00	- 113 495,00	1 025 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 126 496,00	- 113 495,00	1 013 001,00
85216		Zasiłki stałe	256 538,00	- 868,00	255 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 538,00	- 868,00	254 670,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 304,00	10 384,00	883 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 584,00	1 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 580,00	8 800,00	506 380,00
85295		Pozostała działalność	747 587,11	- 78 080,00	669 507,11
	3110	Świadczenia społeczne	582 400,00	- 78 080,00	504 320,00
Razem:			39 567 922,57	- 103 273,00	39 464 649,57

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczka
mgr Małgorzata Górecka-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.3.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 5.12.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 740 622,27	28 651,00	3 769 273,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 584,00	27 067,00	3 636 651,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 609 584,00	27 067,00	3 636 651,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 584,00	1 584,00
		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	1 584,00	1 584,00
Razem:				4 694 196,85	28 651,00	4 722 847,85

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocz
mgr Małgorzata Korkocińska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocz
Leszek Klesinski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.3.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 5.12.2014r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 740 622,27	28 651,00	3 769 273,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 584,00	27 067,00	3 636 651,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 372 578,00	26 279,00	3 398 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	788,00	5 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 584,00	1 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 584,00	1 584,00
Razem:				4 694 196,85	28 651,00	4 722 847,85

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroczy
mgr Małgorzata Łukowska-Kordecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy
Leszek Miesiński