

Zarządzenie Nr 138 / 05 / Z

Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 30 listopada 2005rok w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2005rok

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r, Nr.142 poz. 1591, zm. z 2002r. Nr. 23, poz. 220, Nr.62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984 Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art.128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada1998r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 zm: Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19,poz.177,Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114/, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na **2005rok**, polegających na przesunięciu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków w/g poniższego zestawienia:

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochod zwiększ	Dochod zmniej	Wydatki Zwiększ.	Wydatki Zmniejsz	Plan po zmiana
010	01008	4210	Zakup mater.i wyposażenia			200		200
		4300	Zakup usług pozostałych				200	1.800
010			Rolnictwo i Łowiectwo			200	200	206.614
754	75412	4210	Zakup mater.i wyposażenia			2.000		26.200
		4270	Zakup usług remontowych				2.200	163.800
		4140	Składki na PFRON			200		300
754			Bezpieczeństwo publiczne			2.200	2.200	489.810
801	80101	3020	Wyd.os.niezal.do wynagrodz.				3.400	172.630
		4010	Wynagrodzenia osobowe				7.400	1.947.040
		4410	Podróże służbowe krajowe			160		1.640
		4430	Różne opłaty i składki				160	160
		4440	Odpis na ZFSS				3.700	152.780
	80101		Szkoły Podstawowe			160	14.660	3.489.626
	80103	3020	Wyd.os.niezal.do wynagrodz.			3.000		18.200
		4440	Odpis na ZFSS			1.820		13.620
	80103		Oddziały przedszkolne			4.820		234.840
	80104	3020	Wyd.os.niezal.do wynagrodz.			400		9.540
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			700		1.910
		4270	Zakup usług remontowych				700	280
		4440	Odpis na ZFSS			600		8.020
	80104		Przedszkola			1.300	700	213.520
	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe				4.980	1.115.490
		4210	Zakup mater.i wyposażeni			2.000		21.870
		4300	Zakup usług pozostałych			2.000		21.100
		4440	Odpis na ZFSS			1.570		96.330
	80110		Gimnazja			5.570	4.980	3.509.930
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe				1.600	10.230
		4110	Składki ZUS				290	1.990
		4120	Składki FP				40	270
		4440	Odpis na ZFSS				140	610
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				2.070	329.540
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe			1.600		139.730
		4110	Składki ZUS			290		27.390

		4120	Składki FP			40		3.690
		4210	Zakup mater.i wyposażeni			7.400		17.730
		4440	Odpis na ZFSS				90	5.170
	80114		Gminny Zespół Obsł.Ośw.			9.330	90	225.050
	80195	4440	Odpis na ZSS-poz.działaln.			920		26.010
801			Razem-Oświata i wychow.			22.500	22.500	8.115.986
852	85212	2010	Dotacja cel.swiad. rodzinne	14.296				2.656.177
		3110	Świadczenia społeczne			13.867		2.498.992
		4010	Wynagrodzenia osobowe			344		30.164
		4110	Składki ZUS			74		84.349
		4120	Składki FP			11		856
	85212		Świadczenia rodzinne			14.296		2.659.677
	85213	2010	Dotacja cel.-na bezp..zdrowot.	430				16.930
		4130	Składki na ubez.zdrowotne			430		16.930
	85213		Składki na bezp..zdrowotne	430		430		16.930
	85214	2010	Dotacja cel. na zas. okresowe		11.000			151.211
		3110	Świadczenia społeczne				17.250	656.861
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze		11.000		17.250	656.861
	85219	4010	Wynagrodzenia ospbowe			1.000		164.360
		4110	Składki ZUS			175		30.215
		4120	Składki FP			25		4.325
		4210	Zakup mater.i wyposażenia				400	4.040
		4300	Zakup usług pozostałych			400		19.400
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej			1.600	400	269.860
	85228	4010	Wynagrodzenia bezosobowe			2.350		54.920
		4210	Zakup mater.i wyposażenia				1.700	300
		4260	Zakup energii			2.700		14.695
	85228		Usługi opiekuńcze			5.050	1.700	107.035
	85295	4210	Zakup mater.i wyposażenia				3.300	38.028
		4300	Zakup usług pozostałych			5.000		16.372
	85295		Pozostała działalność			5.000	3.300	366.250
852			Razem- pomoc społeczna	14.726	11.000	26.376	22.650	4.602.363
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500	-
		4210	Zakup mater.i wyposażenia			700		19.800
		4300	Zakup usług pozostałych			800		8.900
926			Kultura fizyczna i sport			1.500	1.500	875.300
			Ogółem	14.726	11.000	52.776	49.050	

§ 2. 1/ Po dokonaniu powyższych zmian budżet nie ulegnie zmianie i będzie wynosił:

- dochody – $23.559.657 + 3.726 = 23.563.383$
- wydatki – $24.859.657 + 3.726 = 24.863.383$
- **deficyt - 1.300.000 zł**

2/ Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – 1.100.000 zł
- kredyt kraj. 200.000 zł

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak w zał. Nr 1 i wynosi **2.963.805 zł.**

§4. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji .

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

BURMISTRZ
Miejsca i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Uzasadnienie

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WAB.I.3011-55/05 z dnia 15.11.2005r. , którą dokonuje zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki okresowe , natomiast zwiększenia na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne w dziale 852-pomoc społeczna.

Ponadto dokonano przesunięć w dziele oświata i wychowanie , które mają na celu prawidłowe zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

Po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia i ustaleniu prawidłowej podstawy do naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2005 rok koniecznym jest zwiększenie planu odpisu na ZFSS o kwotę 980 zł. Dotyczy to głównie odpisu dla emerytowanych nauczycieli; w planie przyjęto odpis na 1 emeryta w wysokości 738 zł – winno być 765 zł.

Zwiększenie o 2000 zł w pozycji zakupu materiałów i wyposażenia dla Gimnazjum z tytułu przyznanej nagrody Burmistrza Miasta i Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zwiększenie o 2000 zł w pozycji zakupu usług materialnych dla Gimnazjum celem zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników i rozmowy telefoniczne.

Zwiększenie w rozdziale GZOO o kwotę 7400 zł w pozycji zakupów materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na:

- zakup nowego komputera z oprogramowanie Windows XP – 3400 zł
- zakup licencji Windows – 700 zł
- zakup biurka i 2 szaf do biura dla pracownika obsługującego stypendia – 1500 zł.
- zakup programu „Płace” z wersji Windows – 1800 zł.

oraz zwiększenie w pozycji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1930 zł dla pracownika obsługującego stypendia socjalne dla uczniów.

Z uwagi na konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika od 1.12.br, prowadzący sprawy związane z obsługą stypendiów szkolnych niezbędne jest wyposażenia (biurko i 2 szafy). Ponadto do 1 komputera konieczny jest zakup licencji Windows zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 138/05/Z z dnia 30 listopada 2005r

**Plan dochodów i wydatków budżetowych
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2005 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
750	75 011	2 010	Dotacja celowa	71 200	
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50 740
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 570
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 730
		4 120	Składki na fundusz pracy		1 250
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 780
		4 440	Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.		2 130
750			Ogółem-Administracja Publiczna	71 200	71 200
751	75101	2 010	Dotacja celowa	2 100	
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		104
		4 120	Składki na fundusz pracy		15
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		600
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 381
	75107	2 010	Dotacja celowa-wyb Prezyd.RP.	29 164	
		3 030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.		17 640
		4 110	Składki ZUS		430
		4 120	Składki FP		68
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 118
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		4 256
		4 300	Zakup usług pozostałych		2 146
		4 410	Delegacje krajowe		506
	75108	2 010	Dotacja cel.na wyb.do Sejmu i Senatu	18 523	
		3 030	Różne wydatki na rzecz,os.fizyczn.		10 710
		4 110	Składki ZUS		410
		4 120	Składki FP		58
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 917
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		2 958
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 200
		4 410	Delegacje krajowe		270
751			RazemUrzędy naczeln.org.wł.państw.	49 787	49 787
852	85 212	2 010	Dotacje celowe- świadczenia rodzinne	2 656 177	
		3 020	Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.		200
		3 110	świadczenia społeczne		2 498 992
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		30 164
		4 040	Dodat.wynagrodz.roczne		2 810
		4 110	Składki ZUS		84 349
		4 120	Składki FP		856

		4 140	Składka PFRON		755
		4 210	Zakup mater.i wyposażenia		13 555
		4 260	Zakup energii		4 500
		4 300	Zakup usług pozostałych		17 831
		4 410	Delegacje krajowe		600
		4 440	Odpis na ZFSS		1 565
		6 310	Dotacja na wydatki inwestycyjne	3 500	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 500
	85 212		Razem świadczenia rodzinne	2 659 677	2 659 677
	85 213	2 010	Dotacja celowa	16 930	
		4 130	Składki na ubezp.zdrowotne		16 930
	85 213		Razem - Skł.na ubezp.zdrowotne	16 930	16 930
	85 214	2 010	Dotacja celowa	151 211	
		3 110	Świadczenia społeczne		151 211
	85 214		Razem- Zasiłki i pomoc	151 211	151 211
	85 228	2 010	Dotacja celowa	15 000	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300
		4 300	Zakup usług pozostałych		1 400
		4 410	Podróże służbowe krajowe		300
	85 228		Razem-Usługi opiekuńcze	15 000	15 000
852			Ogółem - Opieka Społeczna	2 842 818	2 842 818
			O G Ó Ł E M	2 963 805	2 963 805