

## Zarządzenie Nr 165/06/Z

### Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214poz. 1806, z 2003 r. Nr 80poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), z 2005 r Nr 172, poz. 1441 oraz 2006 r Nr 17, poz. 128 oraz art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zm: Nr 169 poz. 1420 i 200 6r, nr 45, poz. 319), **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok, polegających na przesunięciu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków wg poniższego zestawienia:

| Dz  | Rozdz | §    | Treść                           | Dochody<br>Zwiększ. | Dochody<br>zmniejsz | Wydatki<br>Zwiększ | Wydatki<br>Zmniejsz. | Plan po<br>zm.   |
|-----|-------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia       |                     |                     |                    | 5.000                | 34.002           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych         |                     |                     | 3.000              |                      | 148.130          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         |                     |                     | 2.000              |                      | 34.900           |
| 600 |       |      | <b>Transport</b>                |                     |                     | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>843.032</b>   |
| 750 | 75011 | 4140 | Składki PFRON                   |                     |                     | 40                 |                      | 1.420            |
|     | 75023 | 4140 | Składki PFRON                   |                     |                     | 10                 |                      | 14.520           |
|     |       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia      |                     |                     |                    | 1.050                | 93.950           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                   |                     |                     | 1.000              |                      | 42.400           |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                     |                     | <b>1.050</b>       | <b>1.050</b>         | <b>2.062.329</b> |
| 754 | 75412 | 4140 | Składki PFRON                   |                     |                     | 15                 |                      | 475              |
|     |       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia      |                     |                     |                    | 15                   | 29.901           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne</b> |                     |                     | <b>15</b>          | <b>15</b>            | <b>798.206</b>   |
| 801 | 80101 | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.   |                     |                     |                    | 8.600                | 170.130          |
|     |       | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracow.      |                     |                     |                    | 46.000               | 1.915.130        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne |                     |                     |                    | 20.000               | 385.600          |
|     |       | 4120 | Składki na FP                   |                     |                     |                    | 1.700                | 53.410           |
|     |       | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia       |                     |                     | 10.000             |                      | 44.680           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych         |                     |                     | 30.000             |                      | 44.980           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         |                     |                     | 6.500              |                      | 36.740           |
|     |       | 4410 | Krajowe podróże służbowe        |                     |                     | 200                |                      | 1.680            |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                   |                     |                     | 2.280              |                      | 127.550          |
|     | 80101 |      | Szkoły Podstawowe               |                     |                     | 48.980             | 76.300               | 3.749.795        |
|     | 80103 | 3020 | Nagr.i wyd.nie za.do wynagr.    |                     |                     | 1.600              |                      | 16.970           |
|     |       | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown      |                     |                     |                    | 2.400                | 156.580          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpiecz. społeczne |                     |                     |                    | 1.600                | 29.900           |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                   |                     |                     | 140                |                      | 10.380           |
|     | 80103 |      | Oddz. przedszk.przy SP          |                     |                     | 1.740              | 4.000                | 264.325          |
|     | 80104 | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.   |                     |                     |                    | 1.400                | 9.660            |
|     |       | 4010 | Wynagrodznie osob. pracown.     |                     |                     |                    | 2.000                | 105.670          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.  |                     |                     |                    | 1.500                | 21.350           |
|     |       | 4120 | Składki na FP                   |                     |                     |                    | 180                  | 2.900            |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                   |                     |                     |                    | 490                  | 7.880            |
|     | 80104 |      | Razem - Przedszkole             |                     |                     |                    | 5.570                | 222.780          |
|     | 80110 | 3020 | Nagr.i wyd.nie zal.do wynagr.   |                     |                     | 4.700              |                      | 112.370          |
|     |       | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracown      |                     |                     |                    | 16.000               | 1.170.480        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społ.  |                     |                     |                    | 16.000               | 233.600          |
|     |       | 4120 | Składki na FP                   |                     |                     |                    | 1.300                | 32.690           |
|     |       | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia       |                     |                     | 3.000              |                      | 20.870           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych         |                     |                     | 31.000             |                      | 33.100           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych         |                     |                     | 5.840              |                      | 24.440           |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                   |                     |                     | 1.050              |                      | 82.760           |
|     | 80110 |      | Razem - Gimnazjum               |                     |                     | 45.590             | 33.300               | 3.261.970        |

|            |       |      |                                |                |              |                |                |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|            | 80113 | 4300 | Zakup usług pozostałych        |                |              | 21.100         |                | 357.600          |
|            |       | 4440 | Odpis na ZFSS                  |                |              | 10             |                | 770              |
|            | 80113 |      | Razem- Dowożenie uczniów       |                |              | 21.110         |                | 371.860          |
|            | 80114 | 4440 | Odpis na ZFSS                  |                |              | 30             |                | 4.970            |
|            | 80195 | 4440 | Odpis na ZFSS                  |                |              | 1.720          |                | 31.560           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                |              | <b>119.170</b> | <b>119.170</b> | <b>8.251.650</b> |
| 851        | 85154 | 4140 | Składki PFRON                  |                |              | 10             |                | 470              |
|            |       | 4210 | Zakup mater. i wyposażenia     |                |              |                | 10             | 14.037           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         |                |              | <b>10</b>      | <b>10</b>      | <b>72.327</b>    |
| 852        | 85212 | 2010 | Dotacja na świad. rodzinne     | 140.000        |              |                |                | 3.390.000        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne          |                |              | 135.800        |                | 3.214.300        |
|            |       | 4140 | Składki PFRON                  |                |              | 30             |                | 1.410            |
|            |       | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia      |                |              | 4.170          |                | 12.410           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne           | 140.000        |              | 140.000        |                | 3.390.000        |
|            | 85213 | 2010 | Dotacja cel. na ubez.zdrow.    |                | 3.200        |                |                | 15.800           |
|            |       | 4130 | Składki na ubez. zdrowotne     |                |              |                | 3.200          | 15.800           |
|            | 85228 | 4140 | Składki PERON- usł.opiek.      |                |              |                | 900            | 940              |
|            | 85219 | 4140 | Składki PERON-utrzym.OPS       |                |              | 75             |                | 3.295            |
|            |       | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia      |                |              | 155            |                | 6.655            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        |                |              | 900            |                | 20.900           |
|            | 85295 | 4140 | Składka PERON-pozost.działaln. |                |              |                | 230            | 1.490            |
|            |       | 4210 | Zakup mater.i wyposażenia      |                |              |                | 30.000         | 20.570           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        |                |              | 30.000         |                | 41.000           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>140.000</b> | <b>3.200</b> | <b>171.130</b> | <b>34.330</b>  | <b>5.490.485</b> |
|            |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>           | <b>140.000</b> | <b>3.200</b> | <b>296.375</b> | <b>159.575</b> |                  |

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

- Dochody - 24.649.885 + 136.800 = 24.786.685
- Wydatki - 27.319.885 + 136.800 = 27 456 685
- Deficyt- **2.670.000**

2/ Źródło pokrycia deficytu:

- Pożyczka ' - 1.570.000 zł
- Kredyt krajowy- 1.100.000 zł

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej do wysokości **3.970.031 zł.** jak w załączniku nr 1,

§ 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 Miasta i Gminy**

**/ Wiesław Gozdek /**

## U z a s a d n i e

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2006 rok dokonano na podstawie pisma dysponenta części budżetowej w ramach uprawnień Burmistrza dotyczy zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w takich działach jak: 600-transport, 750-administracja - wydatki składki PERON oraz zakupu energii, 754- bezpieczeństwo publiczne, 801 - oświata i wychowanie, 851- ochrona zdrowia, 852- pomoc społeczna. Natomiast decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr W AB.1.3011-44/06 z dnia 13.11.2006r zwiększone zostały dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Decyzją nr WAB.1.3011-49/06 z dnia 15.11.2006r budżet został zwiększony o dotację na świadczenia rodzinne z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne oraz nr WAB.1.3011-48/06 z dnia 15.11.2006r zmniejszył dotację w rozdziale 85213.

W dziale oświaty przesunięcia dokonano celem zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS po uwzględnieniu średniorocznego zatrudnienia oraz odpisu obowiązującego na 2006r. na 1 zatrudnionego pracownika obsługi, 1 zatrudnionego nauczyciela oraz 1 emeryta nauczyciela.

Zabezpieczenie środków na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Mroczy zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z terminem wykonania do 31 grudnia 2006 roku. Zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejszenie w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń następuje na skutek powstałych oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich płatnych z środków ZUS oraz zmniejszenie decyzją ZUS składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2006r.

Przesunięcia w pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej ma na celu zabezpieczenie planów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych do końca 2006r

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mroczka  
*Wiesław Gozdek*



**Plan dochodów i wydatków budżetowych  
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2006 rok**

| Dział       | Rozdział      | Paragraf | Treść                                    | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|-------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| 0 10        | 1095          | 2010     | Dotacja cel. na wypl.akczyzy dla rol     | 149 277        |                |
|             |               | 3030     | Różne wydatk.na rzecz osób fizyczn.      |                | 146 350        |
|             |               | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 800            |
|             |               | 4110     | Składki ZUS                              |                | 150            |
|             |               | 4120     | Składki FP                               |                | 20             |
|             |               | 4210     | Zakup mater. i wyposażenia               |                | 1 957          |
| <b>0 10</b> |               |          | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>             | <b>149 277</b> | <b>149 277</b> |
| <b>750</b>  | <b>75 011</b> | 2 010    | Dotacja celowa                           | 74 700         |                |
|             |               | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników        |                | 54 000         |
|             |               | 4 040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           |                | 4 420          |
|             |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne       |                | 9 400          |
|             |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                 |                | 1 800          |
|             |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia           |                | 2 800          |
|             |               | 4 440    | Odpis na Zakł.Fd Świadcz.Socj.           |                | 2 280          |
| <b>750</b>  |               |          | <b>Ogółem-Administracja Publiczna</b>    | <b>74 700</b>  | <b>74 700</b>  |
| <b>751</b>  | <b>75 101</b> | 2 010    | Dotacja celowa                           | 2 100          |                |
|             |               | 4 110    | Składki na ubezpieczenie społeczne       |                | 105            |
|             |               | 4 120    | Składki na fundusz pracy                 |                | 15             |
|             |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 600            |
|             |               | 4 210    | Zakup materiałów i wyposażenia           |                | 1 000          |
|             |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                  |                | 380            |
|             | 75 107        | 2 010    | Dotacja celowa-wyb prezd.RP-brak.dok     | 100            |                |
|             |               | 4 110    | Składki ZUS                              |                | 15             |
|             |               | 4 120    | Składki FP                               |                | 2              |
|             |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 83             |
|             | 75 108        | 2 010    | Dotacja cel.-wyb.Sejm,Senat-brak.dokum   | 110            |                |
|             |               | 4 110    | Składki ZUS                              |                | 16             |
|             |               | 4 120    | Składki FP                               |                | 2              |
|             |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 92             |
|             | 75 109        | 2 010    | Dotacja celowa-wyb do rad gmin,burm      | 20 404         |                |
|             |               | 3 030    | Różne wyd.na rzecz osób fiz.             |                | 10 020         |
|             |               | 4 110    | Składki ZUS                              |                | 531            |
|             |               | 4 120    | Składki FP                               |                | 72             |
|             |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 3 501          |
|             |               | 4 210    | Zakup mater.i wyposażenia                |                | 3 201          |
|             |               | 4 300    | Zakup usług pozostałych                  |                | 2 497          |
|             |               | 4 410    | Delegacje krajowe                        |                | 582            |
| <b>751</b>  |               |          | <b>RazemUrzędy naczel.org.wł.państw.</b> | <b>22 714</b>  | <b>22 714</b>  |
| <b>852</b>  | <b>85 212</b> | 2 010    | Dotacje celowe- świadczenia rodzinne     | 3 390 000      |                |
|             |               | 3 020    | Wydatki os.niezalicz.do wynagrodz.       |                | 450            |
|             |               | 3 110    | świadczenia społeczne                    |                | 3 214 300      |
|             |               | 4 010    | Wynagrodzenie osobowe pracowników        |                | 47 300         |
|             |               | 4 040    | Dodat.wynagrodz.roczne                   |                | 2 500          |
|             |               | 4 110    | Składki ZUS                              |                | 83 920         |
|             |               | 4 120    | Składki FP                               |                | 1 310          |
|             |               | 4 140    | Składka PFRON                            |                | 1 410          |
|             |               | 4 170    | Wynagrodzenia bezosobowe                 |                | 6 000          |
|             |               | 4 210    | Zakup mater.i wyposażenia                |                | 12 410         |

|               |       |   |                  |                  |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|
|               | 4 300 | Zakup usług pozostałych                     |                  | 17 600           |
|               | 4 410 | Delegacje krajowe                           |                  | 400              |
|               | 4 440 | Odpis na ZFSS                               |                  | 2 400            |
| <b>85 212</b> |       | <b>Razem świadczenia rodzinne</b>           | <b>3 390 000</b> | <b>3 390 000</b> |
| 85 213        | 2 010 | Dotacja celowa                              | 15 800           |                  |
|               | 4 130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne             |                  | 15 800           |
| <b>85 213</b> |       | <b>Razem - Skł. na ubezpiecz. zdrowotne</b> | <b>15 800</b>    | <b>15 800</b>    |
| 85 214        | 2 010 | Dotacja celowa                              | 149 300          |                  |
|               | 3 110 | Świadczenia społeczne                       |                  | 149 300          |
| <b>85 214</b> |       | <b>Razem - Zasiłki i pomoc</b>              | <b>149 300</b>   | <b>149 300</b>   |
| 85 228        | 2 010 | Dotacja celowa                              | 16 400           |                  |
|               | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    |                  | 16 400           |
| <b>85 228</b> |       | <b>Razem - Usługi opiekuńcze</b>            | <b>16 400</b>    | <b>16 400</b>    |
| 85 278        | 2 010 | Dotacja celowa - dla rolników .dotk. suszą  | 151 840          |                  |
|               | 3 110 | Świadczenia społeczne                       |                  | 151 840          |
| <b>85 278</b> |       | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>151 840</b>   | <b>151 840</b>   |
| <b>852</b>    |       | <b>Ogółem - Opieka Społeczna</b>            | <b>3 723 340</b> | <b>3 723 340</b> |
|               |       | <b>O G Ó Ł E M</b>                          | <b>3 970 031</b> | <b>3 970 031</b> |

Sporządził:

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezinska*

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Gozdek*