

Zarządzenie Nr 0151 / 132/09
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2009 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 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. 1808, z 2003r. Nr 80 poz. 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 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420/ 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 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666, Nr 62, poz. 504),

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na **2009r** polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w załączniku Nr 1,

§ 2 . 1/ Po dokonaniu zmian wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody - 29.869.226,50**
- **wydatki - 31.897.226,50**
- **deficyt - 2.028.000 zł**
2/. Źródło pokrycia deficytu
- **pożyczka – 1.018.000 zł**
- **kredyty - 1.010.000 zł**

§ 3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone do kwoty **4.557.694 zł**, jak w załączniku Nr 2,

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

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

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr Piotr Hemmerlin

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2009r dokonano na podstawie pism dysponentów budżetowych -MGOPS przeniesienie środków finansowych w budżecie w roku 2009 wg poniższej klasyfikacji: w rozdziale 85154- przeniesienie środków budżetowych w wysokości w celu pokrycia wydatku związanego z opłatą wpisów sądowych do wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W rozdziale 85212 - przeniesienie środków budżetowych, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związane z zakupem tonera , pokrycie wydatków związanych z kosztem obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85219 - przeniesienie środków budżetowych na 85295 § 4300 w celu pokrycia wydatku związanego z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego budynku MGOPS przy ulicy Łąkowej 5 w Mroczy. W rozdziale 85295- w celu pokrycia wydatków związanych z organizacją spotkania wigilijnego dla podopiecznych i osób starszych.

Ponadto z przesunięć zabezpieczone zostały środki na zgłoszenie kandydatury do konkursu Rolnika Pomorza i Kujaw oraz uzupełnienie środków z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Aktywności Fizycznej Seniorów oraz drobne przesunięcia w paragrafach środków jednostek pomocniczych takich jak: Kaźmierzewo, Krukówki i Rościmin.

Przeniesienie środków budżetowych w budżecie na 2009 rok w oświacie: w rozdziale 80101- przesunięcie następuje z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe, na § 4740 w kwocie 500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup papieru do sprzętu drukującego; w rozdziale 80101przesunięcie w celu pokrycia kosztów koniecznego szkolenia w zakresie tworzenia nowego planu nadzoru pedagogicznego; **w rozdziale 80104** - celem zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych w związku z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo, na § 4300 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych; **w rozdziale 80110** z konieczności zwiększonej częstotliwości usług związanych z naprawą sprzętu komputerowego, pokrycia kosztów usługi w związku ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku gimnazjum , **w rozdziale 80195**- wynika z konieczności pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych ekspertów z komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Przeniesienie środków budżetowych z rozdziału 80195 na rozdział 80114 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie pomieszczeń biurowych przy Placu 1 Maja 9.

Pozostałe zmiany dotyczą zabezpieczeń planów wydatków celem prawidłowego wykorzystania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Piotr Hemmerling

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/132/09 z dnia 16 listopada 2009r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 170 244,00	0,00	2 170 244,00
			Pozostała działalność	583 744,00	0,00	583 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	- 600,00	5 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	600,00	7 100,00
600	60016		Transport i łączność	2 813 154,00	0,00	2 813 154,00
			Drogi publiczne gminne	2 813 154,00	0,00	2 813 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 224,00	- 1 250,00	47 974,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	30 130,00	1 250,00	31 380,00
			Administracja publiczna	3 540 970,00	0,00	3 540 970,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750 710,00	0,00	2 750 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 130,00	2 500,00	24 630,00
75075	75075	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 7 500,00	142 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00	0,00	166 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 200,00	300,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	102 710,00	600,00	103 310,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 400,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672,00	0,00	16 672,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	- 140,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,00	- 45,00	201,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 050,00	0,00	556 050,00
			Ochołnicze strażne pożarne	250 740,00	0,00	250 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 300,00	23 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	- 7 300,00	44 400,00

801				Oświata i wychowanie	9 438 957,00	0,00	9 438 957,00
80101				Szkoły podstawowe	4 965 941,00	0,00	4 965 941,00
	4300			Zakup usług pozostałych	46 327,00	- 1 100,00	45 227,00
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	- 250,00	1 420,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	6 070,00	600,00	6 670,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	250,00	2 690,00
	4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 960,00	500,00	2 460,00
80104				Przedszkola	416 317,00	0,00	416 317,00
	4270			Zakup usług remontowych	3 850,00	- 525,00	3 325,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	75,00	475,00
	4300			Zakup usług pozostałych	2 850,00	450,00	3 300,00
80110				Gimnazja	2 649 394,00	0,00	2 649 394,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	105 350,00	- 2 500,00	102 850,00
	4300			Zakup usług pozostałych	23 880,00	2 500,00	26 380,00
80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	576 972,00	10 000,00	586 972,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	4260			Zakup energii	4 770,00	290,00	5 060,00
	4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	- 790,00	210,00
	4300			Zakup usług pozostałych	12 755,00	410,00	13 165,00
	4370			Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 740,00	- 100,00	1 640,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	2 840,00	700,00	3 540,00
	4430			Różne opłaty i składki	210,00	- 210,00	0,00
	4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360,00	- 300,00	3 060,00
80195				Pozostała działalność	102 854,00	- 10 000,00	92 854,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	52,00	132,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00	- 52,00	4 482,00
	4300			Zakup usług pozostałych	48 131,00	- 10 000,00	38 131,00
851				Ochrona zdrowia	90 200,00	0,00	90 200,00
85153				Zwalczanie narkomanii	33 902,00	0,00	33 902,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	- 56,00	904,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	56,00	2 083,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 098,00	0,00	56 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960,00	- 56,00	904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	1,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,00	- 645,00	10 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	300,00
852		Pomoc społeczna	5 700 816,00	0,00	5 700 816,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 562,00	0,00	3 736 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	2 000,00	6 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 179,00	- 2 285,00	19 894,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 075,00	285,00	3 360,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 923,00	- 1 685,00	520 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 390,00	- 339,00	18 051,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	- 1 664,00	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 001,00	84,00	9 085,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 100,00	234,00	16 334,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 185,00	- 33,00	72 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 34,00	2 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 558,00	1,00	6 559,00
85295		Pozostała działalność	527 658,00	1 718,00	529 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 745,00	- 1 425,00	272 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	- 32,00	5 898,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 800,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 673,00	1 375,00	31 048,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 058,00	0,00	1 644 058,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 459 058,00	0,00	1 459 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,00	- 310,00	12 756,00
	4260	Zakup energii	4 902,00	310,00	5 212,00

926		Kultura fizyczna i sport		2 543 424,00	0,00	2 543 424,00
	92695	Pozostała działalność		2 543 424,00	0,00	2 543 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	2 000,00	16 360,00
Razem:				31 897 226,50	0,00	31 897 226,50

SKARBNIK
MiaSTA i Gminy
Bożena Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Piotr Kemmerling

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0151/132/09 z dnia 16 listopada 2009r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 672,00	0,00	16 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 139,00	0,00	2 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	185,00	1 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	- 140,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	246,00	- 45,00	201,00
Razem:				4 557 694,00	0,00	4 557 694,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Brzezińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Renata Kemmerling