

Zarządzenie Nr 0151 / 160 / 09
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 28 grudnia 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 - 29.882.790,50**
- **wydatki - 31.910.790,50**
- **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 **4.551.675 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.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2009r dokonano na podstawie pism dysponentów budżetowych między innymi w dziale 750- administracja- dokonano przesunięcia z podatku VAT-na rzecz zakupu akcesoriów komputerowych oraz zakup usług pozostałych. Ponadto przesunięć dokonały jednostki pomocnicze w ramach dokonanego przypisu. W dziale 801- oświata i wychowanie- przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach rzeczowych mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków do końca 2009 roku. Przeniesienia środków budżetowych w rozdziale 80110 wynika z oszczędności powstałej na skutek zaplanowanej a niewypłaconej odprawy emerytalnej oraz w rozdziale 80101 i 80104 z uwagi na konieczność pokrycia kosztów godzin doraźnych zastępstw a także zatrudnienia nauczycieli w zastępstwie nauczycieli przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto istnieje konieczność zwiększenia planu na odpis ZFŚS w wyniku przeliczenia odpisu z uwzględnieniem średniorocznego zatrudnienia oraz w stosunku do wysokości pobranych emerytur przez emerytów nauczycieli – rozdział 80195.

W M-GOPS dokonane przesunięcia środków finansowych z § 3020 na zakup drukarki, niszczarki i materiałów biurowych na bieżącą działalność stanowiska świadczeń rodzinnych.

Przesunięcie środków finansowych z § 3110 133,00 na § 4110 celem pokrycia wydatku na składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych. W rozdz.85219 przesunięcie środków finansowych w kwocie 530,00 z § 4210 na § 4360 w celu pokrycia wydatku za zakup usług telefonicznych.

Przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach rzeczowych mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków do końca 2009 roku.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Wiesław Gozdek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151-160- 2009 z dnia 28.12.2009r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 170 244,00 | 0,00 | 2 170 244,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 583 744,00 | 0,00 | 583 744,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | - 15,00 | 1 039,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 902,00 | 15,00 | 5 917,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 852 075,00 | 0,00 | 2 852 075,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 852 075,00 | 0,00 | 2 852 075,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 805,00 | - 157,00 | 54 648,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 264 300,00 | 100,00 | 264 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 170,00 | 57,00 | 32 227,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 491 470,00 | 0,00 | 3 491 470,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 450,00 | 0,00 | 237 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 984,00 | 5,00 | 8 989,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | - 5,00 | 595,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 703 710,00 | 6 000,00 | 2 709 710,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 260,00 | - 200,00 | 29 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 500,00 | 1 000,00 | 152 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 540,00 | 200,00 | 35 740,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 245 010,00 | - 6 000,00 | 239 010,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 35 000,00 | - 6 000,00 | 29 000,00 |
| 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 0,24 | 97,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | - 0,32 | 15,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,00 | 0,52 | 1 185,52 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 201,00 | - 0,44 | 200,56 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 555 690,00 | 0,00 | 555 690,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 250 380,00 | 0,00 | 250 380,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 340,00 | - 200,00 | 25 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 200,00 | 42 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 416 396,00 | 0,00 | 9 416 396,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 967 596,00 | 18 784,00 | 4 986 380,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 203 600,00 | 4 200,00 | 207 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 555 977,00 | 9 976,00 | 2 565 953,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 980,00 | 1 800,00 | 443 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 840,00 | - 2 100,00 | 68 740,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 370,00 | - 200,00 | 4 170,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 200,00 | 7 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 353,00 | 4 908,00 | 156 261,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 320 159,00 | 2 230,00 | 322 389,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 940,00 | 2 200,00 | 201 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 690,00 | 30,00 | 5 720,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 416 317,00 | 7 969,00 | 424 286,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 980,00 | - 800,00 | 17 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 280,00 | 7 500,00 | 190 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 850,00 | 500,00 | 34 350,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 325,00 | - 200,00 | 3 125,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 200,00 | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 957,00 | 759,00 | 15 716,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 649 394,00 | - 16 009,00 | 2 633 385,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 810,00 | 200,00 | 143 010,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 714 700,00 | - 11 000,00 | 1 703 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 560,00 | - 2 500,00 | 297 060,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 530,00 | - 3 500,00 | 44 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 850,00 | - 950,00 | 101 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 800,00 | 350,00 | 22 150,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 080,00 | 600,00 | 27 680,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 164,00 | 791,00 | 107 955,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 366 010,00 | - 120,00 | 365 890,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | - 120,00 | 880,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 586 972,00 | 318,00 | 587 290,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 165,00 | 410,00 | 13 575,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej | 1 570,00 | - 150,00 | 1 420,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 833,00 | 318,00 | 6 151,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | - 260,00 | 3 340,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 69 868,00 | - 13 162,00 | 56 706,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 881,00 | - 14 581,00 | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 109,00 | 1 419,00 | 47 528,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 686 425,00 | 0,00 | 5 686 425,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 739 562,00 | 0,00 | 3 739 562,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 35,00 | 565,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 575 338,00 | - 133,00 | 3 575 205,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 517,00 | 133,00 | 51 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 063,00 | 1 567,00 | 10 630,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 894,00 | - 1 527,00 | 18 367,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej | 400,00 | - 5,00 | 395,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 519 674,00 | 0,00 | 519 674,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 040,00 | - 530,00 | 15 510,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 386,00 | 530,00 | 4 916,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 154 521,50 | 0,00 | 154 521,50 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 154 521,50 | 0,00 | 154 521,50 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 79,00 | - 1,00 | 78,00 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20,00 | 1,00 | 21,00 |
| | | Razem: | 31 910 790,50 | 0,00 | 31 910 790,50 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Rozema Bieleńska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Miocza
Miostaw Gozdek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/160/09 z dnia 28.12.2009r.
Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 572 044,00 | 0,00 | 572 044,00 |
| | | | Pozostała działalność | 572 044,00 | 0,00 | 572 044,00 |
| 750 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 054,00 | - 15,00 | 1 039,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 312,00 | 15,00 | 1 327,00 |
| | 75011 | | Administracja publiczna | 108 400,00 | 0,00 | 108 400,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 108 400,00 | 0,00 | 108 400,00 |
| 751 | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 719,00 | 5,00 | 2 724,00 |
| | | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 366,00 | - 5,00 | 361,00 |
| | 4750 | | 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 |
| 852 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 0,24 | 97,24 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 | - 0,32 | 15,68 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 185,00 | 0,52 | 1 185,52 |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 201,00 | - 0,44 | 200,56 |
| 85212 | 3020 | | Pomoc społeczna | 3 854 359,00 | 0,00 | 3 854 359,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 727 562,00 | 0,00 | 3 727 562,00 |
| | 3110 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | - 35,00 | 565,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 3 575 338,00 | - 133,00 | 3 575 205,00 |
| 4370 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 247,00 | 133,00 | 51 380,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 063,00 | 1 567,00 | 5 630,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 979,00 | - 1 527,00 | 15 452,00 |
| | | | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 400,00 | - 5,00 | 395,00 |
| Razem: | | | | 4 551 675,00 | 0,00 | 4 551 675,00 |

STANISŁAW
MIASTO Gminy Mroza
Dzielnica Bydalska

BURMISTRZ
MIASTO Gminy Mroza

Włodzisław Gozdek