

Zarządzenie Nr 0050. 429. 2012r
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 19 grudnia 2012r
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 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 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm : z 2010r Nr 28, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, z 2011r, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r Nr 201, poz. 1183, z 2012r Nr185,poz. 1092, Nr 234, poz. 1386r **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie na 2012r, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków w budżecie na 2012r, jak w załączniku Nr 2,

§ 3. 1/ Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżetu będzie wynosił:

- **dochody - 34.115.987,69**
- **wydatki - 36.615.987,69**
- **deficyt - 2.500.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka – 370.000 zł**
- **kredyty - 2.130.000 zł**

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

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

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

§ 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 Mrocza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Szszek Niesiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2012r dokonano ze względu na decyzje Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.106.2012 z dnia 14.12.2012- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Jednostki oświaty dokonały przeniesienia środków w następujący sposób:

1) - w rozdziale 80101 z § 4270 na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych; - między rozdziałem 80101 i 80103 w celu pokrycia kosztów utworzenia od września 2012r. piątego oddziału klasy „0” z uwagi na nieskorzystanie z prawa do rozpoczęcie edukacji szkolnej przez dzieci 6-letnie w klasie I (konieczność zabezpieczenia środków na odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc listopad br. oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień br.);

- z rozdziału 75818 na rozdział 85401 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc listopad br. oraz wypłatę godzin ponadwymiarowych za miesiąc grudzień br.;

2) w rozdziale 80110: - z § 4040 i § 4010 na § 3020 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków zdrowotnych oraz ekwiwalentów za odzież i pranie, plan został wykorzystany z uwagi na zwiększone koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych z tytułu zatrudnienia nauczycieli w zastępstwie nauczycieli przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim;

-przeniesienie na § 4210 wynika z konieczności dokonania niezbędnych zakupów związanych z pracą szkoły;

- przeniesienie na § 4260 dokonane jest z uwagi na zwiększone koszty energii w okresie zimowym (w tym oświetlenie sali gimnastycznej);

- przeniesienie na § 4300 dokonane jest w związku z wykonaniem dodatkowych prac instalacyjnych sprzętu dydaktycznego;

- przeniesienie na § 4410 związane jest ze zwiększoną częstotliwością wyjazdów nauczycieli na konkursy przedmiotowe szczebla rejonowego i wojewódzkiego;

a) w rozdziale 80146 z uwagi na konieczność zakupu tablicy interaktywnej dla oddziałów do kształcenia specjalnego w celu dalszego doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze stosowania metod interaktywnych w procesie dydaktycznym i podnoszeniu jakości pracy szkoły;

3) w rozdziale 80104 z § 4350 na § 4370 w celu zabezpieczenia środków na usługi telefonii stacjonarnej;

4) na podstawie dyspozycji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu z rozdziału 80101 z § 3020 na rozdział 80103 § 3020 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ekwiwalentów za odzież i pranie;

5) w rozdziale 80114: - z § 4010 na § 4170 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenie.

Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych w tym na zadania zlecone i zadania własne Gminy w 2012r

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050-429-2012 z dnia 19.12.2012r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 159 289,00	200,00	5 159 489,00
	85295		Pozostała działalność	258 981,00	200,00	259 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 800,00	200,00	44 000,00
Razem:				34 115 787,69	200,00	34 115 987,69

SWARBNIA
Miasto i Gminy
Bolesław Pruski

BOLESŁAW PRUSKI
Miasto i Gminy Mroczka
Leszek Nosiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr0050-42-92012 z dnia 19.12.2012r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 552 278,00	0,00	4 552 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 552 278,00	0,00	4 552 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 782,00	100,00	77 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	- 100,00	205 900,00
750			Administracja publiczna	3 286 169,00	0,00	3 286 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 823,00	0,00	265 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 238,00	- 237,00	180 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	- 35,00	31 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,58	272,00	13 476,58
758			Różne rozliczenia	717 700,00	- 1 700,00	716 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 700,00	- 1 700,00	716 000,00
		4810	Rezerwy	267 700,00	- 1 700,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 411 346,00	0,00	10 411 346,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 238 781,01	- 4 900,00	5 233 881,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 229,00	- 400,00	237 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 273,00	- 6 000,00	3 144 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 855,00	1 500,00	590 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 126,00	- 700,00	36 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 029,00	700,00	41 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 771,99	4 900,00	482 671,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 448,00	1 400,00	30 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 139,00	3 500,00	321 639,00
	80104		Przedszkola	534 436,00	0,00	534 436,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 50,00	750,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	50,00	1 150,00

80110		Gimnazja	3 222 432,00	0,00	3 222 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 583,00	8 000,00	164 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 157,00	- 6 000,00	2 097 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 202,00	- 2 000,00	160 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 700,00	300,00	142 000,00
	4260	Zakup energii	21 924,00	400,00	22 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 568,00	200,00	22 768,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	- 400,00	1 470,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 590,00	- 300,00	2 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	100,00	5 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 300,00	1 250,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	409 260,00	0,00	409 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 445,00	- 400,00	253 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	400,00	19 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 407,00	0,00	51 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 047,00	2 900,00	18 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	- 400,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 960,00	- 2 500,00	14 460,00
852		Pomoc społeczna	6 507 926,00	200,00	6 508 126,00
85295		Pozostała działalność	519 714,00	200,00	519 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	200,00	316 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 418,00	1 700,00	471 118,00
85401		Świetlice szkolne	143 242,00	1 700,00	144 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 441,00	500,00	8 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 524,00	1 200,00	101 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 140,00	0,00	1 170 140,00
90002		Gospodarka odpadami	67 000,00	1 540,00	68 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 540,00	68 540,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 900,00	10 000,00	293 900,00

	4260	Zakup energii		185 900,00	10 000,00	195 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		156 600,00	- 1 540,00	155 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	- 1 540,00	31 460,00
90095		Pozostała działalność		577 440,00	- 10 000,00	567 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 947,00	- 6 000,00	21 947,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 290,00	- 4 000,00	25 290,00
			Razem:	36 615 787,69	200,00	36 615 987,69

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Białogardzka

PREZES
Miasta i Gminy Wrocław
Leszek Wójcik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.429.2012 z dnia 19.12.2012r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 831 640,00	200,00	3 831 840,00
	85295		Pozostała działalność	43 800,00	200,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 800,00	200,00	44 000,00
Razem:				4 620 549,00	200,00	4 620 749,00

SZARBAŃK
Miejska Gmina
Bożena Brzezinska

BURMISTRZ
Miejska Gmina Mrocza
Grzegorz Stępczyński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050-429-2012 z dnia 19.12.2012r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	109 020,00	0,00	109 020,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 020,00	0,00	109 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 862,00	- 237,00	80 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 741,00	- 35,00	14 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 204,58	2 476,58	
852			Pomoc społeczna	3 831 640,00	200,00	3 831 840,00	
	85295		Pozostała działalność	43 800,00	200,00	44 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	200,00	44 000,00	
Razem:				4 620 549,00	200,00	4 620 749,00	

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bosna-Hutyska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Łukasz Rybski