

Zarządzenie Nr 0050.617.2013
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 21 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) zarządza się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. polegających na zwiększeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

§ 3. Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

dochody ogółem – 33.910.282,19 zł w tym:

- dochody bieżące – 30.310.957,19 zł

- dochody majątkowe – 3.599.325,00 zł

wydatki ogółem – 36.410.282,19 zł w tym:

- wydatki bieżące – 29.013.741,19 zł

- wydatki majątkowe – 7.396.541,00 zł

deficyt - 2.500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 2.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2013r., jak w zał. Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2013r., 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

Leszek Kłosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

- Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 17.423 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- Nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 9.662 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- Nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16 października 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 98.679 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz zwiększenia w kwocie 8.472 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „ Wyprawka szkolna”;
- Nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 3.631 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. po stronie wydatków budżetowych dokonano ze względu na konieczność przeniesienia planów w ramach działów, celem prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdziale 80113 dokonuje przeniesienia z par. 4300 na par 4170 w kwocie 1.450 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie z opiekunami dzieci w czasie dowozu do szkół oraz w rozdziale 80114 z par. 4280 na par. 4430 w kwocie 50 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zapytania o niekaralność pracownika a także w ramach tego rozdziału z par. 4170 w kwocie 790 zł, z par. 4210 - 2.110 zł i z par. 4370 – 100 zł na usługi pozostałe, celem zabezpieczenia do końca 2013roku.

Zgodnie z dyspozycją dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy przeniesione zostały środki z rozdziału 80103 z par. 4010 i par. 4120 i rozdziału 80101 par. 3020, par. 4110 i par 4120 na rozdział 80101 par. 4010 w kwocie 24.500 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych pracowników obsługi (przeniesienie możliwe z uwagi na zaplanowaną a niezrealizowaną odprawę emerytalną nauczycielki oddziału przedszkolnego oraz oszczędności na § 4120);

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje zmian:

- a) w rozdziale 80103 z par. 4300 na par. 4270 w kwocie 530 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie wyciszenia ściany w oddziale przedszkolnym;
- b) w rozdziale 80101 z par. 4300 w kwocie 4.260 zł i par. 4280 w kwocie 400 zł na par. 4700 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na szkolenie dla sekretarza szkoły oraz na par. 4270 i par. 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont i doposażenie pomieszczeń szkolnych;
- c) z rozdziału 80101 z par. 4010 w kwocie 2.500 zł na rozdział 80103 par. 3020, par. 4010, par. 4110 oraz par. 4120 w celu prawidłowego zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Dyrektor Gimnazjum w Mroczy przenosi środki w rozdziale 80110 z par. 4430 i par. 4370 na par. 4240 w kwocie 1.050 zł z uwagi na konieczność uzupełnienia stanu pomocy dydaktycznych wymaganych do realizacji podstawy programowej oraz z par. 4350 na par. 4410 w kwocie 300 zł w związku ze zwiększoną częstotliwością wyjazdów na szkolenia, konkursy i zawody.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Mroczy dokonuje przesunięcia w rozdziale 85206 z par. 4300 na par. 4410 kwoty 1.255 zł na wypłatę ryczałtów dla dwóch asystentów rodziny w trzecim kwartale 2013r. W rozdziale 85219 przenosi środki z par. 4210 na par. 4300 w kwocie 4.000 zł na zakup usług pocztowych.

W ramach dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 dokonuje przesunięcia środków w kwocie 557 zł z par. 3110 na par. 4110 z przeznaczeniem na składki emerytalno-rentowe od podopiecznych za miesiąc listopad 2013 r.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy dokonuje przesunięcia kwoty 2.000 zł w ramach rozdziału 90013 z par. 4210 na par. 4300 na usługi weterynaryjne psów. W rozdziale 85295 zabezpieczone zostały środki w kwocie 4.000 zł na zakup oleju napędowego do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne – przeniesienie z par. 4300 – 3.200 zł, par. 4360 – 600 zł i par. 4410 – 200 zł. Ponadto zwiększone zostały środki na badania okulistyczne i zakup okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 1.720 zł – przeniesienie w rozdziale 75011 z par. 4120 na par. 4280 – 220 zł oraz w rozdziale 75023 z par. 4120 na par. 3020 – 1.500 zł. W ramach rozdziału 75412 dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000 zł z par. 4270 na par. 4210 na zakup paliwa do samochodów OSP, węży tłocznych i opłacenie prenumeraty.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.617.2013 z dnia 21.10.2013r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	5 661 746,02	30 716,00	5 692 462,02	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00	3 631,00	30 731,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	3 631,00	18 631,00	
		85216	Zasiłki stałe	169 813,00	9 662,00	179 475,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 813,00	9 662,00	179 475,00	
		85295	Pozostała działalność	442 624,00	17 423,00	460 047,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 074,00	17 423,00	70 497,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 746,00	107 151,00	305 897,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 746,00	107 151,00	305 897,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	98 679,00	282 679,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 746,00	8 472,00	23 218,00	
Razem:				33 772 415,19	137 867,00	33 910 282,19	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Magdalena Górecka-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
Leszek Kleszki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.617.2013 z dnia 21.10.2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 372 953,00	0,00	3 372 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 386,00	0,00	276 386,00
			Składki na Fundusz Pracy	4 701,00	- 220,00	4 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	220,00	300,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 653 320,00	0,00	2 653 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744,00	1 500,00	4 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 146,00	- 1 500,00	39 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 100,00	0,00	479 100,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	185 108,00	0,00	185 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 987,00	4 000,00	37 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 4 000,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 839 319,00	0,00	10 839 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 485,00	8 300,00	5 165 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 443,00	- 3 200,00	229 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 617,00	22 000,00	3 143 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 756,00	- 5 500,00	602 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 970,00	- 5 000,00	80 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 285,00	1 400,00	347 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 270,00	3 200,00	23 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	- 400,00	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 340,00	- 4 260,00	40 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	60,00	3 150,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 569,00	- 8 300,00	636 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 911,00	300,00	35 211,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 652,00	- 7 500,00	396 152,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 350,00	500,00	76 850,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	- 1 600,00	9 282,00
4270	Zakup usług remontowych	355,00	530,00	885,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	- 530,00	1 390,00
80110	Gimnazja	3 465 002,00	0,00	3 465 002,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 964,00	1 050,00	9 014,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 300,00	400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 182,00	- 900,00	2 282,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00	300,00	5 141,00
4430	Różne opłaty i składki	4 278,00	- 150,00	4 128,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 438,00	0,00	456 438,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 450,00	9 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	323 930,00	- 1 450,00	322 480,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 534,00	0,00	434 534,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 790,00	20 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 034,00	- 2 110,00	12 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	- 50,00	1 365,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 267,00	3 000,00	13 267,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 610,00	- 100,00	1 510,00
4430	Różne opłaty i składki	627,00	50,00	677,00
852	Pomoc społeczna	7 217 185,02	30 716,00	7 247 901,02
85206	Wspieranie rodziny	46 139,02	0,00	46 139,02
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 255,00	3 245,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 255,00	3 855,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 900,00	0,00	3 815 900,00
3110	Świadczenia społeczne	3 600 462,00	- 557,00	3 599 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	557,00	105 757,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	3 631,00	30 731,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	3 631,00	30 731,00

85216		Zasiłki stałe	169 813,00	9 662,00	179 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 813,00	9 662,00	179 475,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 446,00	0,00	853 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 160,00	- 4 000,00	27 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	4 000,00	64 800,00
85295		Pozostała działalność	798 165,00	17 423,00	815 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 500,00	16 900,00	552 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 570,00	354,00	89 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	60,00	17 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 522,00	9,00	2 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 000,00	23 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 575,00	- 3 100,00	73 475,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	- 200,00	560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 398,00	107 151,00	524 549,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	267 176,00	107 151,00	374 327,00
	3240	Stypendia dla uczniów	252 430,00	98 679,00	351 109,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 103,50	8 472,00	22 575,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 323,00	0,00	1 782 323,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	0,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		Razem:	36 272 415,19	137 867,00	36 410 282,19

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
Magdalena Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłasiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.617.2013 z dnia 21.10.2013r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 875 274,00	17 423,00	3 892 697,00
	85295		Pozostała działalność	53 074,00	17 423,00	70 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 074,00	17 423,00	70 497,00
Razem:				4 719 418,17	17 423,00	4 736 841,17

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Magdalena Komkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Ceszek Wiesławiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.617.2013 z dnia 21.10.2013r.

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 875 274,00	17 423,00	3 892 697,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00	0,00	3 804 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 462,00	- 557,00	3 599 905,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	557,00	105 757,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	16 900,00	22 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 900,00	16 900,00	
	85295		Pozostała działalność	53 074,00	523,00	53 597,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	354,00	1 104,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	60,00	190,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	9,00	28,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	100,00	575,00	
	Razem:				4 719 418,17	17 423,00	4 736 841,17

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mroza
M. Kleskiński
mgr Magdalena Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroza

Leszek Kleskiński