

Zarządzenie Nr 0050.823.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy

z dnia 9 października 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 911) zarządza się co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014r. polegających na zwiększeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

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

dochody ogółem – 36.539.650,34 zł w tym:

- dochody bieżące - 31.204.052,01 zł

- dochody majątkowe - 5.335.598,33 zł

wydatki ogółem – 39.039.650,34 zł w tym:

- wydatki bieżące - 29.529.789,01 zł

- wydatki majątkowe - 9.506.861,33 zł

deficyt - 2.500.000 zł

Źródło pokrycia deficytu:

kredyty - 2.500.000 zł

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2014r., jak w zał. Nr 4.

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

§ 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 Mroczy

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczy

Leszek Kosiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy Mrocza dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

- Nr WFB.I.3120.3.56.2014 z dnia 23 września 2014r. zwiększającej plan dotacji w kwocie 179,00 zł na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

- Nr WFB.I.3120.3.59.2014 z dnia 30 września 2014r. zwiększającej plan dotacji w kwocie 3.095,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

- Nr WFB.I.3120.3.60.2014 z dnia 7 października 2014r. zwiększającej plan dotacji w kwocie 149,99 zł na zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach środków przyznanych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych;

- Nr WFB.I.3120.3.61.2014 z dnia 9 października 2014r. zwiększającej plan dotacji:

a) w kwocie 227.101,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

b) w kwocie 3.363,69 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,

c) w kwocie 66.571,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Ponadto decyzją Nr 30/2014 z dnia 1 października 2014r. Szef Krajowego Biura Wyborczego dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Dla miasta i gminy Mrocza dotacja na I i II turę głosowania wynosi łącznie 27.003,00 zł.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2014 rok w rozdziale 80114 z par. 4210 w kwocie 140,00 zł oraz z par. 4430 w kwocie 14,00 zł na par. 3020 w łącznej kwocie 154,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wody mineralnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej pracownika obsługi. Ponadto zabezpieczone zostały środki w kwocie 300,00 zł na szkolenia pracowników administracji – przeniesienie z rozdz. 80195 par. 4300 na rozdz. 80114 par. 4700.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Mroczy przerosi kwotę 1.500,00 zł w ramach rozdz. 80104 z par. 4210 na par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przeglądu placu zabaw oraz przedłużenia licencji strony internetowej przedszkola;

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu zabezpiecza środki na konieczny zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły w kwocie 2.583,00 zł – przeniesienie z rozdz. 80101 par. 4300 w kwocie 1.883,00 zł oraz z rozdz. 80103 par. 4300 w kwocie 700,00 zł

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w ramach rozdz. 85212 przerosi wolne środki z par. 4580 w kwocie 2.047,00 zł oraz z par. 4110 w wysokości 60.000,00 zł na par. 3110 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych w IV kwartale br. Ponadto w rozdz. tym zabezpieczone zostały brakujące środki w kwocie 10,00 zł na badania lekarskie pracowników. Natomiast w rozdz. 85295 dokonuje się zmian kwoty 350,00 zł z par. 4210 na par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na prowizje bankowe od wypłacanych świadczeń.

W planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy dokonuje się zmian w rozdz. 75075 „Promocja jst” polegających na przeniesieniu kwoty 6.000,00 z par. 4300 na par. 4210 celem zabezpieczenia środków na realizację czeków i nagród przyznawanych sołectwom i organizacjom pozarządowym. Ponadto zabezpieczone zostały środki w kwocie 1.000,00 zł na wpłaty PFRON w rozdz. 75023 – przeniesienie z par. 4040. Zmian w rozdz. 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonuje się celem prawidłowego rozliczenia dotacji na zadania zlecone.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Leszek Klesński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.823.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 9.10.2014r.

Zmiany planu dochodów budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 222,00	27 003,00	64 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 003,00	27 003,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 003,00	27 003,00
			Oświata i wychowanie	1 319 109,06	149,99	1 319 259,05
	80101		Szkoły podstawowe	913 445,06	149,99	913 595,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 348,76	149,99	12 498,75
851			Ochrona zdrowia	1 452,00	179,00	1 631,00
			Pozostała działalność	1 292,00	179,00	1 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	179,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	5 274 436,58	300 130,69	5 574 567,27
	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.	25 335,00	3 095,00	28 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 135,00	3 095,00	10 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 395,00	227 101,00	1 118 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	879 395,00	227 101,00	1 106 496,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 463,47	3 363,69	11 827,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463,47	3 363,69	11 827,16
	85216		Zasiłki stałe	189 967,00	66 571,00	256 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 967,00	66 571,00	255 538,00
Razem:				36 212 187,66	327 462,68	36 539 650,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.823.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 9.10.2014r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 070 305,50	0,00	4 070 305,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 306,00	0,00	3 050 306,00
751	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	112 870,00	- 1 000,00	111 870,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 288,00	1 000,00	20 288,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 105,50	0,00	267 105,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	6 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 854,00	- 6 000,00	53 854,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 222,00	27 003,00	64 225,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	0,00	2 205,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,79	112,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,08	16,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	- 0,87	1 420,13
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 003,00	27 003,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 212,00	1 212,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,14	1 095,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,12	156,12	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 633,74	7 633,74	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 808,00	9 808,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 109,00	6 109,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	60,00	60,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	929,00	929,00	
801			Oświata i wychowanie	12 619 116,41	149,99	12 619 266,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 989 245,06	849,99	6 990 095,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	317 985,30	2 584,49	320 569,79
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 309,80	148,50	22 458,30

4300	Zakup usług pozostałych	42 875,00	- 1 883,00	40 992,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 203,00	- 700,00	623 503,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	- 700,00	1 240,00
80104	Przedszkola	620 660,35	0,00	620 660,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	- 1 500,00	7 919,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 860,00	1 500,00	57 360,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	443 770,00	300,00	444 070,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	154,00	464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	- 140,00	15 550,00
4430	Różne opłaty i składki	730,00	- 14,00	716,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	300,00	4 200,00
80195	Pozostała działalność	63 519,00	- 300,00	63 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	113 749,00	179,00	113 928,00
85195	Pozostała działalność	1 292,00	179,00	1 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	144,00	1 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	25,00	197,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	1,00	24,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	3,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	59,00	6,00	65,00
852	Pomoc społeczna	6 866 827,58	300 130,69	7 166 958,27
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 899,00	0,00	3 518 899,00
3110	Świadczenia społeczne	3 164 345,00	62 047,00	3 226 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 703,00	- 60 000,00	146 703,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00	- 10,00	2 687,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	10,00	160,00
4580	Pozostałe odsetki	10 100,00	- 2 047,00	8 053,00
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.	26 835,00	3 095,00	29 930,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 835,00	3 095,00	29 930,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 395,00	227 101,00	1 138 496,00
3110	Świadczenia społeczne	899 395,00	227 101,00	1 126 496,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	258 463,47	3 363,69	261 827,16
3110	Świadczenia społeczne	258 297,52	3 297,73	261 595,25
4300	Zakup usług pozostałych	165,95	65,96	231,91
85216	Zasiłki stałe	189 967,00	66 571,00	256 538,00
3110	Świadczenia społeczne	188 967,00	66 571,00	255 538,00
85295	Pozostała działalność	784 736,11	0,00	784 736,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 892,11	- 350,00	24 542,11
4300	Zakup usług pozostałych	19 743,00	350,00	20 093,00
Razem:		38 712 187,66	327 462,68	39 039 650,34

SKALCZARKA
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Magdalena Kucharska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kleski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.823.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 9.10.2014r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 222,00	27 003,00	64 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 003,00	27 003,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 003,00	27 003,00
			Oświata i wychowanie	12 348,76	149,99	12 498,75
	80101		Szkoły podstawowe	12 348,76	149,99	12 498,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 348,76	149,99	12 498,75
851			Ochrona zdrowia	1 292,00	179,00	1 471,00
			Pozostała działalność	1 292,00	179,00	1 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292,00	179,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	3 574 625,58	6 458,69	3 581 084,27
	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.	7 135,00	3 095,00	10 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 135,00	3 095,00	10 230,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 463,47	3 363,69	11 827,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 463,47	3 363,69	11 827,16
Razem:				4 260 789,94	33 790,68	4 294 580,62

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
mgr Miłogost Kowalski-Górecki

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
[Podpis]
Krzysztof Klesinski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.823.2014 Burmistrza MiG w Mroczy z dnia 9.10.2014r.

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 222,00	27 003,00	64 225,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	0,00	2 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,79	112,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,08	16,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	- 0,87	1 420,13
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 003,00	27 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 212,00	1 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,14	1 095,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	156,12	156,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 633,74	7 633,74
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 808,00	9 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 109,00	6 109,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	60,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	929,00	929,00
			Oświata i wychowanie	12 348,76	149,99	12 498,75
			Szkoły podstawowe	12 348,76	149,99	12 498,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,30	1,49	119,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 830,50	148,50	11 979,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 292,00	179,00	1 471,00
			Pozostała działalność	1 292,00	179,00	1 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	144,00	1 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	25,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	1,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	3,00	24,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	6,00	65,00
			Pomoc społeczna	3 574 625,58	6 458,69	3 581 084,27

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 500,00	0,00	3 468 500,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 164 345,00	62 047,00	3 226 392,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	- 60 000,00	141 000,00
	4580 Pozostałe odsetki	10 100,00	- 2 047,00	8 053,00
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.	7 135,00	3 095,00	10 230,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 135,00	3 095,00	10 230,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 463,47	3 363,69	11 827,16
	3110 Świadczenia społeczne	8 297,52	3 297,73	11 595,25
	4300 Zakup usług pozostałych	165,95	65,96	231,91
85295	Pozostała działalność	85 535,11	0,00	85 535,11
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 392,11	- 350,00	2 042,11
	4300 Zakup usług pozostałych	1 243,00	350,00	1 593,00
Razem:		4 260 789,94	33 790,68	4 294 580,62

SKARBNIK
MIASTA I GMINY WROCZA
mgr Małgorzata Kucharska-Górecka

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WROCZA
Leszek Kuciński