

59
ZARZĄDZENIE NR 0050.395.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 3 września 2020 r.

URZĄD MIASTA I GMINY W MROCZY
Ewidencja działalności gospodarczej
wpłynęło dnia 11.09.2020
Zał. Nr

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie *podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:*

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **52.122.621,05 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie **45.312.332,11 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **831.786,95 zł**,

2) Dochody majątkowe w kwocie **6.810.288,94 zł**, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **5.647.770,07 zł**,

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **62.958.867,50 zł**, jak w załączniku Nr 2, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie **45.271.297,66 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **25.259.270,40 zł**; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.987.634,59 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.271.635,81 zł**,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3.164.617,88 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **15.283.311,88 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **873.612,60 zł**,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie **690.484,90 zł**.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie **17.687.569,84 zł**, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **17.687.569,84 zł**; w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **10.223.106,72 zł**.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10.408.109,45 zł** którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.335.479,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 30.132,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł."
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się :
- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4, w wysokości **14.610.538,84 zł**;
- 2) dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, w wysokości **1.371.158,26 zł** oraz wydatki w wysokości **1.331.312,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **10.836.246,45 zł** którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 30.132,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł."
- 6) § 14 otrzymuje brzmienie: Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).
- 7) § 15 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **639.430,00 zł** (par. 903).
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **100.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza



Waldemar Chudzik

359

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.395.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 03.09.2020 r. Zmiana dochodów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 000,00	0,00	50 000,00	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 000,00	0,00	50 000,00	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	0,00	50 000,00	202 000,00
855			Rodzina	13 706 213,08	0,00	12 518,00	13 718 731,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 327,00	0,00	12 518,00	40 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 327,00	0,00	12 518,00	40 845,00
			bieżące razem:	45 249 814,11	0,00	62 518,00	45 312 332,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 786,95	0,00	0,00	831 786,95
majątkowe							

majątkowe razem:		6 810 288,94	0,00	0,00	6 810 288,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 647 770,07	0,00	0,00	5 647 770,07
Ogółem:		52 060 103,05	0,00	62 518,00	52 122 621,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 479 557,02	0,00	0,00	6 479 557,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.395.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 03.09.2020 r. Zmiana wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	594 651,00	371 471,00	355 282,00	16 189,00	19 180,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	644 651,00	371 471,00	355 282,00	16 189,00	19 180,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	14 084 501,08	859 214,08	593 328,00	265 886,08	30 000,00	13 195 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 518,00	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 097 019,08	871 732,08	593 328,00	278 404,08	30 000,00	13 195 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	33 327,00	33 327,00	0,00	33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 518,00	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 845,00	45 845,00	0,00	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	33 327,00	33 327,00	0,00	33 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 518,00	12 518,00	0,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 845,00	45 845,00	0,00	45 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 639 613,08	12 518,00	13 652 131,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 327,00	12 518,00	40 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 327,00	12 518,00	40 845,00
Razem:				14 598 020,84	12 518,00	14 610 538,84

Zmiana wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 639 613,08	12 518,00	13 652 131,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 327,00	12 518,00	40 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 327,00	12 518,00	40 845,00
			Razem:	14 598 020,84	12 518,00	14 610 538,84

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2020 r.	Plan wydatków na 2020 r.
758	75814	2030	Dotacja celowa	39 846,26	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 846,26	-
758			Różne rozliczenia	39 846,26	-
801	80103	2030	Dotacja celowa	116 201,00	116 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 201,00	116 201,00
	80104	2030	Dotacja celowa	156 369,00	156 369,00
	80104		Przedszkola	156 369,00	156 369,00
	80149	2030	Dotacja celowa	1 435,00	1 435,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 435,00	1 435,00
801			Oświata i wychowanie	274 005,00	274 005,00
852	85213	2030	Dotacja celowa	32 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	32 700,00
	85214	2030	Dotacja celowa	289 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		289 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 500,00	289 500,00
	85216	2030	Dotacja celowa	317 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		317 800,00
	85216		Zasiłki stałe	317 800,00	317 800,00
	85219	2030	Dotacja celowa	162 707,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 707,00	162 707,00
	85230	2030	Dotacja celowa	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 600,00	52 600,00
852			Pomoc społeczna	855 307,00	855 307,00
	85415	2030	Dotacja celowa	202 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		202 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00	202 000,00
			Ogółem dotacje na zadania własne na 2020 r.	1 371 158,26	1 331 312,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 par. 2010 o kwotę 21.345,00 zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę zwiększono środki na rozdz. 85513 par. 4130.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 par. 2030 o kwotę 50.000,00 zł. Po stronie wydatków powyższą kwotę zwiększono środki na rozdz. 85415 par. 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 8.827,00 zł. Wobec powyższego zmniejszono również środki po stronie wydatków na rozdz. 85513 par. 4130.

4. Dokonano zmian o kwotę 2.952,00 zł w środkach z Unii Europejskiej grant „Akademia Rodziny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dziale 853 rozdz. 85395 z par. 4307 na par. 4217 w związku z tym iż nie będzie realizacji zadania w postaci wynajmu sali kwota ta przeznaczona zostanie na zakupy dla uczestników projektu w celu jego realizacji.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik