

Zarządzenie Nr 94/07/Z

**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 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. 1806, z 2003 r. 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 2006 r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327/ 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. 319i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), **zarządza się co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok, polegających na przesunięciu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków wg poniższego zestawienia:

Dz	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody Zwiększ.	Dochody zmniejsz	Wydatki Zwiększ	Wydatki Zmniejsz	Plan po zmian.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260	33.826
		4300	Zakup usług pozostałych			260		43.396
600			Transport			260	260	3.533.526
750	75011	4410	Krajowe podróże służbowe			550		1.050
	75011		<i>Razem – Urzędy wojewódzkie</i>			550		196.470
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.			3.000		19.320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11.000		82.000
		4360	Oplaty z tyt.usł.telef.komórk.			1500		8.000
		4740	Zakup mater.papierniczych				20.000	25.000
	75023		<i>Razem –Urząd gminy</i>			15.500	20.000	2.196.500
	75095	4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			2.000		7.000
		4110	Składki na ubezpiec.społ.			900		1.900
		4120	Składki na FP			250		450
		4140	Wpłaty na PFRON			800		900
	75095		<i>Razem – Pozost.działalność</i>			3.950		134.827
750			Administracja publiczna			20.000	20.000	2.704.255
751	75109	4110	Składki na ubezpiec.społ.				1	21
		4410	Podróże służbowe krajowe			1		41
751			Urzędy naczel.organ.wł.państw.			1	1	190
754	75412	4260	Zakup energii - OSP				800	13.200
		4360	Oplaty z tyt.usł.telef.komórkowej			800		1.300
754			Bezpieczeństwo publiczne			800	800	425.613
756	75647	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne			9.650		22.650
		4110	Składki na ubezpiec.społ.			300		1.460
		4120	Składki na FP			50		220
		4300	Zakup usług pozostałych				10.000	20.000
756			Pobór podatków			10.000	10.000	51.330
801	80101	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.				1.230	181.210
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników				11.440	2.139.690
		4190	Nagrody motywacyjne			8.840		25.730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.000		34.230
		4260	Zakup energii				8.400	206.810
		4270	Zakup usług remontowych			3.000		118.130
		4370	Oplaty z tyt.zak.usł.telekom.			2.000		5.300
		4410	Krajowe podróże służbowe			400		1.880
		4440	Odpis na ZFSS			3.830		128.810
	80101		<i>Razem – Szkoły Podstawowe:</i>			21.070	21.070	3.733.240
	80103	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.				130	17.090
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników				470	162.710
		4190	Nagrody motywacyjne			830		2.400
	80103		<i>Razem -Oddz.przedsz.w SP</i>			830	600	271.320
	80104	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.				60	8.770

		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			670	124.530
		4190	Nagrody motywacyjne		500		1.480
	80104		Razem - Przedszkole:		500	730	255.770
	80110	3020	Nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodz.			870	126.050
		4010	Wynagrodz.osobowe pracowników			7.510	1.405.170
		4190	Nagrody motywacyjne		6.360		18.510
		4350	Zakup usl.dostepu do sieci internet.			500	970
		4360	Oplaty z tyt.usl.telef.komorkowej		500		1.620
		4440	Odpis na ZFSS		2.020		85.360
	80110		Razem - Gimnazjum:		8.880	8.880	2.635.320
801			Oswiata i Wychowanie		31.280	31.280	7.672.070
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1	3.549
		4210	Zakup materialow i wyposazenia		2.001		5.211
		4750	Zakup akces.komputerowych			2.000	4.340
	85212		Razem - Swiadczenia rodzinne		2.001	2.001	3.737.000
852	85228	4260	Zakup energii			450	5.990
		4300	Zakup uslug pozostalych			890	1.810
	85228		Razem - Uslugi opiekuńcze			1.340	88.420
	85295	4210	Zakup materialow i wyposazenia		3.000		48.000
					450		
		4110	Składki na ubez.p.spol.		890		6.310
		4260	Zakup energii		1.200		14.000
		4270	Zakup uslug remontowych		10.000		33.000
		4300	Zakup uslug pozostalych			10.000	45.000
						3.000	
		4430	Oplaty i skladki			1.200	6.000
	85295		Razem - Pozost.dzialalnosc		15.540	14.200	484.700
852			Pomoc społeczna		17.541	17.541	5.666.606
854	85401	4010	Wynagrodz.os. pracow.- swietlic			530	61.290
		4190	Nagrody motywacyjne		330		960
		4440	Odpis na ZFSS		200		4.150
	85401		Swietlice szkolne		530	530	92.040
854			Edukacyjna opieka wychow.		530	530	547.730
			Ogółem zmiany		80.412	80.412	

2. 1/ Po dokonaniu powyższych zmian budżet nie ulegnie zmianie i będzie wynosił:

- Dochody – 26.330.245
- Wydatki - 28.140.245
- Deficyt - **1.810.000**

2/ Źródło pokrycia deficytu:

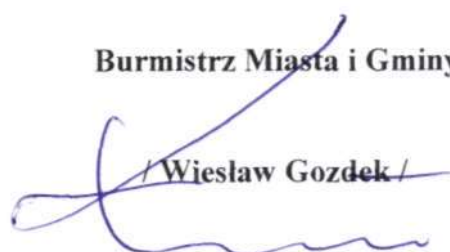
- Pożyczka - 610.000 zł
- Kredyt krajowy - 1.200.000 zł

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych administracji rządowej do wysokości **4.191.631 zł** jak w załączniku nr 1

§ 4. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

 / Wiesław Gozdek /

U z a s a d n i e n i e

Zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok dokonano na podstawie pism dysponentów części budżetowych w ramach uprawnień Burmistrza. Zmiany dotyczą przesunięć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w takich działach jak: 600- transport. 750- administracja publiczna. 754-bezpieczeństwo publiczne. 852- pomoc społeczna. 801- oświata i wychowanie i 854- świetlice szkolne. Przesunięcia w dziale 600 - transport dokonano na podstawie dyspozycji sołectw Rościmin i Kaźmierzewo i dotyczą one zabezpieczenia środków na usługę transportową i utrzymanie przystanku PKS.

W ramach działu 750- administracja publiczna zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, na rozmowy komórkowe i wynagrodzenia bezosobowe, środki te przeniesiono z par. 4740 - zakup materiałów papierniczych. W rozdz. 75095 - pozostała działalność zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Przeniesienia w planie finansowym 75412 - ochotnicze straże pożarne dotyczą zabezpieczenia środków na rozmowy komórkowe. Zabezpieczono także środki na wynagrodzenia prowizyjne - inkaso podatku i pochodne od wynagrodzeń, przeniesienia dokonano z par.4300 - zakup usług pozostałych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia w rozdz.85212- świadczenia rodzinne na zakup zestawu komputerowego dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych, pierwotnie kwota 2.000 ujęta była w planie finansowym w par.4750 - zakup akcesoriów komputerowych. Ponadto w rozdz.85295 - pozostała działalność zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz na koszty związane z utrzymaniem jadłodajni tj. zakup środków czystości, deratyzacji i gazu w celu przygotowania posiłków. Przesunięcie z par.4300 - zakup usług pozostałych na par.4270- zakup usług remontowych dotyczy prac remontowych związanych z tworzeniem punktu wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Mroczy.

Przesunięcie w dziale 801 - oświata i wychowanie oraz 854 - świetlice szkolne ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dodatków motywacyjnych - składnik wynagrodzenia dla nauczycieli, objęty Regulaminem oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Inne przeniesienia w par. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia i w par. 4270 - zakup usług remontowych związane są z koniecznością zakupu wykładziny , opraw oświetleniowych do klas i pojemnika na śmieci zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szkole Podstawowej w Witosławiu oraz koniecznością zamontowania zgodnie z zaleceniem liczników pomiaru zużycia oleju opałowego w kotłowniach olejowych.

Pozostałe przesunięcia na wniosek Dyrektorów szkół mają na celu prawidłowe zabezpieczenie środków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka
Wiesław Gozdek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza w Mroczy
Nr 94/07Z z dnia 29 czerwca 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0 10	0 1095	2010	145 443								
		3030		142 591	142 591						
		4110		258	258		258				
		4120		37	37		37				
		4170		1 500	1 500	1 500					
		4210		1 057	1 057						
0 10			145 443	145 443	145 443	1 500	295				
750	75011	2010	74 700								
		4010		54 000	54 000	54 000					
		4040		4 420	4 420	4 420					
		4110		9 400	9 400		9 400				
		4120		1 800	1 800		1 800				
		4210		2 800	2 800						
		4440		2 280	2 280						
750			74 700	74 700	74 700	58 420	11 200				
751	75101	2010	2 102								
		4110		105	105			105			
		4120		15	15			15			
		4170		600	600	600					
		4210		1 000	1 000						
		4300		382	382						
751	75109	2010	190								
		4110		21	21				21		
		4120		3	3				3		
		4170		125	125	125					
		4410		41	41						
751			2 292	2 292	2 292	725	144				
852	85212	2010	3 737 000								

w złotych

