

**Zarządzenie Nr 162 /07/Z**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 23 listopada 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. 1217 i 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.
010	01095	3030	Różne wyd.na rzecz.osób fizyczn.			1		286.329
		4110	Składki ZUS				49	467
		4210	Zakup mater. I wyposażenia			248		7.68
		4300	Zakup usług pozostałych				700	3.300
		4430	Oplaty i składki			500		3.500
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>749</b>	<b>749</b>	<b>322.556</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>			<b>749</b>	<b>749</b>	<b>2.111.556</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych			4.300		165.800
		4300	Zakup usług pozostałych				4.300	39.096
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>3.706.438</b>
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			1.000		35.000
		4430	Składki i opłaty				1.000	3.500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>89.300</b>
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne				500	8.560
		4110	Składki ZUS			461		25.441
		4120	Składki FP			39		3.579
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>207.942</b>
	75023	4210	Zakup mater. I wyposażenia			8.000		102.700
		4300	Zakup usług pozostałych				3.000	110.500
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet				2.000	4.000
		4360	Oplaty telefonii komórkowej			1.500		9.500
		4370	Oplaty teleoinii stacjonarnej				1.000	26.000
		4410	Delegacje krajowe			3.500		33.500
		4740	Zakup mater. papierniczych				3.000	5.000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gminy</b>			<b>13.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.191.650</b>
	<b>75095</b>	<b>4430</b>	<b>Pozost.dział.-opłaty i składki</b>				<b>4.000</b>	<b>48.425</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>2.722.187</b>
751	75101	4110	Składki ZUS				2	103
		4210	Zakup mater. I wyposażenia			143		1.143
		4300	Zakup usług pozostałych				141	241
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczel.ogran.władzy pań</b>			<b>143</b>	<b>143</b>	<b>2.102</b>
	75108	4210	Zakup mater. I wyposażenia			389		2.028
		4410	Delegacje krajowe			1		468
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych				390	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>390</b>	<b>390</b>	<b>14.898</b>
	75109	3030	Różne wyd.na rzecz osób fizyczn.			950		3.450
		4110	Składki ZUS				109	212
		4120	Składki FP			7		30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			110		1.235
		4210	Zakup mater. I wyposażenia				392	368
		4270	Zakup usług remontowych			80		80
		4300	Zakup usług pozostałych				262	238

		4410	Delegacje krajowe			6	85
		4740	Zakup mater. papierniczych			148	52
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.			230	70
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>5.820</b>
<b>751</b>			<b>Naczelne org.wladzy państwowej</b>		<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>22.820</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subw.ogólnej	1.898			6.892.075
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.898</b>			<b>10585.572</b>
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe		1.898		2.145.618
		4300	Zakup usług pozostałych			800	33.170
		4410	Delegacje krajowe		500		2.380
		4740	Zakup mater. papierniczych		300		1.800
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>2.698</b>	<b>800</b>	<b>3.837.860</b>
	80103	4210	Zakup mater. I wyposażenia		300		1.780
		4300	Zakup usług pozostałych			300	1.500
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszk.w szk.podst</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>270.810</b>
	80110	4260	Zakup energii			800	92.240
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800		2.000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>2.646.580</b>
	80114	4280	Zakup usług zdrowotnych		100		220
		4300	Zakup usług pozostałych			100	5.460
	<b>80114</b>		<b>Zespół obsł.ekon.adm.szkół</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>261.290</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3.898</b>	<b>2.000</b>	<b>7.776.730</b>
851	85154	4210	Zakup mater. I wyposażenia		3-500		18.900
		4120	Składki FP		50		58
		4430	Różne opłaty i składki			50	250
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.			3.500	4.680
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>85.200</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>		<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>85.200</b>
852	85212	2010	Dotacja cel.zasilki rodzinne	145.347			3.591.653
		3110	Świadczenia społeczne			125.108	3.427.782
		4110	Składki ZUS			15.703	64.837
		4120	Składki FP		22		1.242
		4210	Zakup mater. I wyposażenia			1.198	5.513
		4300	Zakup usług pozostałych			350	21.786
		4370	Opłaty usł.telefonii stacjonarnej			2.360	2.140
		4430	Opłaty i składki			150	50
		4700	Szkolenia pracowników			500	1.500
	<b>85212</b>		<b>Swiadczenia rodzinne</b>		<b>22</b>	<b>145.369</b>	<b>3.591.653</b>
	85213	2010	Dotacja cel.-ubezpiecz.zdrowotne	200			18.400
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne			200	18.400
	<b>85213</b>		<b>Dotacja cel.-na skl.ubezp.zdrow</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>18.400</b>
	85214	2010	Dotacja cel.-zasilki i pomoc	800			163.825
		3110	Świadczenia społeczne			2.000	423.125
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>423.125</b>
	85219	4210	Zakup matwer. I wyposażenia		600		4.600
		4350	Zakup usl. Dostępu do sieci inter.		200		2.700
		4700	Szkolenie pracowników			800	500
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>354.075</b>
	85228	2010	Dotacja cel.-usługi opiekuńcze	400			16.000
		4170	Zakup usl.pozostałych			400	16.000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>87.720</b>
	85295	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodz			950	750
		3110	Świadczenia społeczne			800	262.000
		4110	Składki ZUS		950		7.960
		4220	Zakup środków żywności		2.000		7.500
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2.950</b>	<b>1.750</b>	<b>492.800</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146.747</b>	<b>3.772</b>	<b>150.519</b>	<b>5.420.965</b>
926	92695	4210	Zakup mater. I wyposażenia			1.200	14.438
		4300	Zakup usług pozostałych		1.200		14.550
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>38.638</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>38.638</b>
			<b>Ogółem zmiany</b>	<b>1.898</b>	<b>146.747</b>	<b>33.649</b>	<b>178.498</b>

144.849

144.849

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

- Dochody – 27.155.012 - 144.849 = 27.010.163
- Wydatki - 28.965.012 – 144.849 = 28.820.163
- 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 **4.205.568 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 Mroczka.



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie miasta i Gminy na 2007r zostały dokonane na podstawie pism poszczególnych dysponentów budżetowych oraz w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej i w związku z dokonanymi przesunięciami w budżecie na 2007r. Przesunięcia dotyczyły zabezpieczenia środków z dziele 010-rolnictwo-na Pow.Elim.wiedzy rolniczej, w dziale 600- na remont chodnika w Samsieczynku, w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa- przesunięcia w celu zlecenia i opłacenia operatów szacunkowych na lokale mieszkalne i działki położone w Mroczy i Orlu, dział- 750- administracja - zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, w dziale 751- przesunięcia celem prawidłowego wydatkowania dotacji na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do rady Gminy, w dziale 851- ochrona zdrowia- zabezpieczenia składki na fundusz pracy oraz wydatki związane z zakupem części zamiennych do komputera, w dziale 852- pomoc społeczna - wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego dla osób samotnych i podopiecznych , składki na ZUS i FP oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby ośrodka pomocy społecznej oraz opłat z tytułu dostarczenia sieci internetowej. Pozostałe zmiany w pomocy społecznej dotyczą zmniejszenia dotacji , decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15.11.2007r. Ponadto w dziale 801- oświata i wychowanie zwiększone zostały wydatki osobowe ze środków rezerwy celowej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w celu prawidłowego wykonania otrzymanych dotacji oraz prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych i zabezpieczenia wydatków w budżecie na 2007rok.

  
**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Bożena Brzezińska*

  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mrocza  
*Wiesław Łozdek*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
0 10	0 1095	2010	292 056									
		3030		286 329	286 329						286 329	
		4110		467	467					467		
		4120		74	74					74		
		4170		3 000	3 000	3 000						
		4210		1 486	1 486							
		4740		130	130							
		4750		570	570							
0 10			292 056	292 056	292 056	3 000	541					
750	75011	2010	77 622									
		4010		54 000	54 000	54 000						
		4040		4 420	4 420	4 420						
		4110		9 861	9 861		9 861					
		4120		1 339	1 339		1 339					
		4210		5 722	5 722							
		4440		2 280	2 280							
750			77 622	77 622	77 622	58 420	11 200					
751	75101	2010	2 102									
		4110		103	103		103					
		4120		15	15		15					
		4170		600	600	600						
		4210		1 143	1 143							
		4300		241	241							
	75101			2 102	2 102	600	118					
751	75108	2010	14 898									
		3030		6 930	6 930							
		4110		559	559		559					
		4120		76	76		76					
		4170		3 395	3 395	3 395						
		4210		2 028	2 028							
		4300		1 074	1 074							
		4410		468	468							
		4740		268	268							
		4750		100	100							

75108198	14 898	3 314 898	14 898	3 395	635	
751	75109	2010	5 820			
		3030	3 450			
		4110	212		212	
		4120	30		30	
		4170	1 235	1 235		
		4210	368			
		4270	80			
		4300	238			
		4410	85			
		4740	52			
		4750	70			
	75109		5 820	1 235	242	
751			22 820	5 230	995	
852	85212	2010	3 591 653			
		3020	550			
		3110	3 427 782			3 427 782
		4010	46 040	46 040		
		4040	3 549	3 549		
		4110	64 837	64 837	8 716	56 121
		4120	1 242	1 242	1 242	
		4140	1 940	1 940	1 940	
		4170	4 000	4 000		
		4210	5 513	5 513		
		4280	200			
		4300	21 786	21 786		
		4370	2 140	2 140		
		4410	500			
		4430	50			
		4440	2 414	2 414		
		4700	1 500	1 500		
		4740	3 270	3 270		
		4750	4 340	4 340		
	85212		3 591 653	53 589	11 898	3 483 903
	85213	2010	18 400			
		4130	18 400			18 400
	85214	2010	163 825			
		3110	163 825			163 825
	85228	2010	16 000			
		4170	16 000	16 000		
	85278	2010	23 192			
		3110	23 192			23 192
852			3 813 070	69 589	11 898	3 666 128
	Ogółem		4 205 568	136 239	24 634	3 666 128