

Zarządzenie Nr 0050. 142. 2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 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. 1808, z 2003r. 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 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm : z 2010r Nr 28, poz. 142, /z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie na 2011r, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków w budżecie na 2011r, jak w załączniku Nr 2,

§ 3. 1/ Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody - 32.928.384,86**
- **wydatki - 35.628.384,86**
- **deficyt - 2.700.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka - 900.000 zł**
- **kredyty - 1.800.000 zł**

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

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone , 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Leszek Kłesiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2011r dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.48.2011 z dnia 05.09.2011r zmniejszenia dofinansowania na opłaty składek ubezpieczeń społecznych podopiecznych pomocy społecznej. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy zwiększyła dotację na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Pozostałe zmiany to przesunięcia w ramach przyznanych środków. W bezpieczeństwie publicznym przesunięcia dokonano w celu zabezpieczenia wydatków na oznakowanie odcinka drogi i miejsc wykonywania czynności fotoradaru oraz zakupy i remonty remizy OSP. W oświacie dokonano przesunięć w następujących pozycjach planu wydatków budżetowych na 2011 rok:

- 1) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy z **rozd. 80101 z § 4040** w kwocie 635,00 złotych oraz z **rozdziału 80103 z § 4040** w kwocie 167,00 zł na **rozdział 80101 § 4440** w celu zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2011r.;
- 2) z **rozdziału 80114 z § 4700** na **rozdział 80101 § 4440** kwocie 364,00 złotych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2011r. w Sz. P. w Mroczy;
- 3) z **rozdziału 80114 z § 4700** na **rozdział 80113 § 3020** kwocie 50,00 złotych i na **rozdział 80114 § 3020** kwocie 505,00złotych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy w **rozdziale 80104 z § 4430** w kwocie 143,00 złotych oraz z **§ 4270** w kwocie 71,00 złotych na **§ 4440** uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS na 2011r.

Przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków bieżących w planie finansowym Gminy na rok 2011r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Klesiniński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.142.2011 z dnia 14.09.2011r
Zmiany planu dochodów w budżecie na 2010r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo | 7 157,00 | 3 942,00 | 11 099,00 |
| | 75108 | | Wykonywanie Sejmiku i Senatu | 6 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 622 454,00 | -1 500,00 | 4 620 954,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby liczące się w zespole w centrum integracji społecznej | 22 100,00 | -1 500,00 | 20 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 600,00 | -1 500,00 | 11 100,00 |
| Razem: | | | | 32 925 942,86 | 2 442,00 | 32 928 384,86 |

SKARBNIK
Miasia / Gminy
Bożena Brzezinska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Kosiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.142.2011 z dnia 14.09.2011

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r

1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 750 | 75056 | | Administracja publiczna | 3 288 550,00 | 0,00 | 3 288 550,00 |
| | | | Spis powszechny i inne | 24 560,00 | 0,00 | 24 560,00 |
| 751 | 75108 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401,86 | 0,69 | 402,55 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -0,69 | 399,31 |
| 754 | 75412 | | Urząd m. i naczelników organów władzy państwowej, kontrolni, ochrony praw oraz sądownictwa | 7 157,00 | 3 942,00 | 11 099,00 |
| | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| 754 | 75416 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 210,00 | 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 8,00 | 58,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 2 670,00 | 2 970,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 054,00 | 3 554,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 448 765,00 | 0,00 | 448 765,00 |
| | | | Chemiczne służby porażne | 161 445,00 | 0,00 | 161 445,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 2 300,00 | 26 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | | Sztaet gminna (miejska) | 287 320,00 | 0,00 | 287 320,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| | | | Oswiata i wyczerwanie | 10 045 485,00 | 0,00 | 10 045 485,00 |
| 80103 | 80103 | | Szkoly, podstawowe | 5 014 860,00 | 534,00 | 5 015 394,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 217 148,00 | -635,00 | 216 513,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 286,00 | 1 166,00 | 180 452,00 |
| | | | Oddziały przedszkolne i w szk. kolach, podstawowych | 4 144 340,00 | 167,00 | 4 144 507,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 259,00 | -167,00 | 18 092,00 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 488 537,00 | 0,00 | 488 537,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -71,00 | 2 929,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -143,00 | 157,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 390,00 | 214,00 | 18 604,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | | 406 924,00 | 50,00 | 406 974,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75,00 | 50,00 | 125,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły | | 409 016,00 | 414,00 | 408 602,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 275,00 | 505,00 | 1 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej | 4 380,00 | - 919,00 | 3 461,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 5 830 254,05 | 1 500,00 | 5 828 754,05 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach, w ośrodkach integracji społecznej | | 25 106,00 | -1 500,00 | 23 606,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 100,00 | - 1 500,00 | 23 600,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 76 868,86 | 0,00 | 76 868,86 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 76 868,86 | 0,00 | 76 868,86 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 114,00 | - 18,43 | 19 095,57 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 085,41 | - 0,80 | 1 084,61 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 793,40 | 15,89 | 3 809,29 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149,04 | 0,80 | 149,84 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 422,26 | 2,54 | 424,80 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 293 426,00 | 0,00 | 293 426,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 293 426,00 | 0,00 | 293 426,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 96 400,00 | - 1 020,00 | 95 380,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 2 150,00 | 5 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 742,00 | -800,00 | 9 942,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 874,00 | - 330,00 | 7 544,00 |
| | Razem: | | 35 625 942,86 | 2 442,00 | 35 628 384,86 |

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Katarzyna Klesiańska

Bożena Brzezina
 SKARBNIA
 MIASTO GŁĘBYN

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.142.2011 z dnia 14.09.2011r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy i naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 157,00 | 3 942,00 | 111 099,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmiku, Senatu | 5 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| Razem: | | | | 4 316 850,00 | 3 942,00 | 4 320 792,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Białkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Kleśniński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.142.2011 z dnia 2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | 75056 | | Administracja publiczna | 132 260,00 | 0,00 | 132 260,00 |
| | | | Spis powszechny/Inne | 24 560,00 | 0,00 | 24 560,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401,86 | 0,69 | 402,55 |
| 751 | 75108 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 0,69 | 399,31 |
| | | | Urządy i inne instytucje państwowe i samorządowe/kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo | 7 157,90 | 3 942,00 | 11 099,90 |
| | | | Wybory do Sejmiku i Senatu | 5 000,00 | 3 942,00 | 8 942,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 210,00 | 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 8,00 | 58,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 2 670,00 | 2 970,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 054,00 | 3 554,00 | |
| Razem: | | | | 4 316 850,00 | 3 942,00 | 4 320 792,00 |

SKARBNIA
Miasta i Gminy
Bożena Dębska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Leszek Klesiński