

Zarządzenie Nr 0050.209.2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 21 grudnia 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 wydatków w budżecie na 2011r, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. 1/ Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody - 33.902.115,86**
- **wydatki - 36.602.115,86**
- **deficyt - 2.700.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

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

§ 3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, jak w zał. Nr 2,

§ 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 inż. Leszek Klesiński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2011r dokonano na podstawie zmian dysponentów budżetowych administracji rządowej i przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia ulicznego oraz przesunięcia w celu prawidłowego rozliczenia dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale **85212 – dotacja w par. 2010 zadania zlecone**, zmiany dokonywane w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji w proporcjach 97% dotacji przeznaczone na świadczenia oraz 3% dotacji na obsługę. Niewykorzystane środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeniesione są na p 4300 i 4210 z przeznaczeniem na opłatę prowizji bankowych, na usługi radcy prawnego oraz zakup materiałów biurowych typu papier ksero, tonery, segregatory.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2011 rok:

1) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdziału 80101 z § 4210 kwotę 50,00 złotych na § 4350 z celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z usług Internetu.

- z rozdziału 80101 z § 4210 kwotę 400,00 złotych na rozdział 80103 § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego;

- z rozdziału 85401 z § 4040 kwotę 500,00 złotych na § 4110 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do końca roku budżetowego;

2) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy:

- z **rozdziału 80110** § 4210 kwotę 1 900,00 złotych na § 4260 na zabezpieczenie planów na zwiększone zużycie energii;

3) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy:

- z rozdziału **80104** § 4270 kwotę 1 200,00 złotych na § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów malarskich, budowlanych niezbędnych do odnowienia łazienki grupy średniej przez zatrudnionego w przedszkoli konserwatora;

4) z rozdziału **80113** § 4010 kwotę 850,00 złotych na rozdział 80114 § 4010 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników do końca br.

Ponadto dokonano zwiększenia planu na odpis ZFŚS w wyniku przeliczenia odpisu z uwzględnieniem średniorocznego zatrudnienia.

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 Klesiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.209.2011 z dnia 21.12.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 244 346,00	0,00	3 244 346,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 420,00	0,00	271 420,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 230,00	9,00	185 239,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 618,00	- 9,00	4 609,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 790,00	- 5 000,00	2 595 790,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 380,00	500,00	37 880,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 896,00	5 000,00	135 896,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	630,00	4 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 710,00	- 1 480,00	45 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 879,00	5 850,00	76 729,00	
	801			Oświata i wychowanie	9 964 629,60	0,00	9 964 629,60
		80101		Szkoły podstawowe	4 993 148,00	- 400,00	4 992 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 900,00	- 450,00	357 450,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	50,00	1 550,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 124,60	400,00	390 524,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 498,60	400,00	12 898,60	
80104			Przedszkola	482 037,00	0,00	482 037,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 850,00	- 106,00	251 744,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 200,00	11 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 429,00	- 1 200,00	229,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00	106,00	18 710,00	
80110			Gimnazja	3 200 618,00	0,00	3 200 618,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 085,00	- 1 900,00	159 185,00	
	4260	Zakup energii	19 690,00	1 900,00	21 590,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 174,00	- 850,00	400 324,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 865,00	- 850,00	16 015,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	404 651,00	850,00	405 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	- 90,00	1 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 100,00	850,00	255 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 917,00	90,00	9 007,00
852		Pomoc społeczna	6 125 820,00	0,00	6 125 820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 821,00	0,00	3 874 821,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 668 634,00	865,00	3 669 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 631,00	- 2 412,00	70 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 310,00	- 1 164,00	91 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	- 387,00	1 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 967,00	1 197,00	17 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 215,00	1 901,00	15 116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 413,00	0,00	613 413,00
85401		Świetlice szkolne	123 937,00	0,00	123 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00	- 500,00	6 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	500,00	14 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 950,00	0,00	1 011 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 250,00	5 000,00	307 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 600,00	5 000,00	96 600,00
90095		Pozostała działalność	450 210,00	- 5 000,00	445 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 055,00	- 5 050,00	258 005,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 855,00	50,00	19 905,00
926		Kultura fizyczna	255 537,40	0,00	255 537,40
92695		Pozostała działalność	180 537,40	0,00	180 537,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 322,00	- 280,00	7 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 475,40	280,00	4 755,40
		Razem:	36 602 115,86	0,00	36 602 115,86

SKARBNIK
Miejskiej Gminy
Bożena Bobińska

STĘPCA BURMISTRZA
Andrzej Klesński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.209.2011 z dnia 21.1.2.2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	132 260,00	0,00	132 260,00		
			Urzędy wojewódzkie	107 700,00	0,00	107 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 482,00	9,00	70 491,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	- 9,00	2 001,00		
852	85212		Pomoc społeczna	3 912 417,00	0,00	3 912 417,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 821,00	0,00	3 864 821,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 634,00	865,00	3 682 499,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 131,00	- 2 412,00	68 719,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 310,00	- 1 164,00	78 146,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 729,00	- 387,00	1 342,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	1 197,00	11 264,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 915,00	1 901,00	12 816,00		
		Razem:				4 711 398,00	0,00	4 711 398,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Celestowska

WSTĘPIA BURMISTRZA

Łukasz Kasinski