

Zarządzenie Nr 0050.382.2012r
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 12 października 2012r
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2012 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/, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm : z 2010r Nr 28, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, z 2011r, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r Nr 201, poz. 1183, z 2012r Nr185,poz. 1092, Nr 234, poz. 1386r **zarządza się co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie na 2012r, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków w budżecie na 2012r, jak w załączniku Nr 2,

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

- dochody - **33.804.753,69**
- wydatki - **36.304.753,69**
- deficyt - **2.500.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- pożyczka – **370.000 zł**
- kredyty - **2.130.000 zł**

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 5. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

Leszek Kłeciński

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2012r dokonano ze względu na decyzje Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.312.65.2012/16 z dnia 24.09.2012 oraz Dec. Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 03.10.2012r mające na celu zwiększenie budżetu na 2012r z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Jednostki oświatowe dokonują zmian między innymi:

- przeniesienie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w **rozdziale 80114 z § 4700 na § 4210** w kwocie **800,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2012 rok w rozdziale **80195 § 4170** o kwotę **264,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.65.2012/16 z dnia 24.09.2012r. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. W Sz.P. w Witosławiu zwraca się z prośbą o dokonanie przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2012 rok w **rozdziale 80101 z § 4370 na § 4240** w kwocie 1000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zakup książek do biblioteki szkolnej. W Sz P w Mroczy- przeniesienie planu wydatków budżetowych na 2012 rok:
 - w **rozdziale 85401 z § 3020 na § 4110** w kwocie **300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych;
 - w **rozdziale 80101 z § 4270 w kwocie 1500,00 złotych, z § 4410 1500,00 złotych oraz z § 4300 1000,00 złotych na § 4260** z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii do końca 2012r.;
 - w **rozdziale 80103 z § 4410 na § 4260 w kwocie 200,00 złotych** z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii do końca 2012r.

Jednostka MGOPS w Mroczy dokonujemy zmian w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych rozdziałach planu finansowego, przeniesienie wolnych środków z 85201 § 4010 z wynagrodzenia asystenta, który miał być zatrudniony na umowę o pracę lecz został zatrudniony na umowę zlecenie w związku z tym powstałe oszczędności przeniesione są na § 4110 na poczet składki rentowej, która w momencie planowania środków na rok 2012 była 4,5% obecnie po zmianach jest 6% powstałe w ten sposób niedobory środków uzupełniamy.

Przeniesienie pomiędzy 85219 § 4360 a § 4370 500,00 na zabezpieczenie wydatku na rozmowy telefonicznej komórkowej. Z 85205 § 4700 600,00 środki które nie zostaną wykorzystane na szkolenia przez zespół interdyscyplinarny na 85219 § 4410 na delegacje dla pracowników. **85212 § 2010-** zwiększenia środków na § 4210 294,00 na zakup materiałów biurowych np. papier ksero oraz § 4110 1 037,00 na składkę rentową w związku ze wzrostem stopy procentowej w br. do 6% zmniejszenia środków ze szkoleń, podróży służbowych, składek na fundusz pracy. Pozostałe zmiany zostały dokonane celem prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych na 2012r

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza

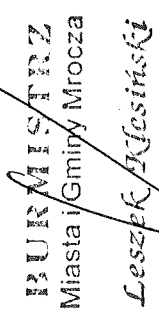
Leszek Kieślowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.382.2012 z dnia 12.10.2012r

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	245 008,00	264,00	245 272,00
			Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
			Pomoc społeczna	4 914 052,00	3 300,00	4 917 352,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 402,00	3 300,00	25 702,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 902,00	3 300,00	12 202,00	
Razem:				33 801 189,69	3 564,00	33 804 753,69


 Beata Klesinska
 Burmistrz
 Miasta i Gminy Mrocza


 Leszek Klesinski
 Burmistrz
 Miasta i Gminy Mrocza

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.382.2012 z dnia 12.10.2012r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 955 789,00	0,00	1 955 789,00		
			Izby rolnicze	20 000,00	600,00	20 600,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	600,00	20 600,00		
		01095	Pozostała działalność	655 953,00	- 600,00	655 353,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 153,00	- 600,00	9 553,00		
750	75011		Administracja publiczna	3 309 299,00	0,00	3 309 299,00		
			Urzędy wojewódzkie	264 403,00	0,00	264 403,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 285,00	540,00	29 825,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	- 408,08	4 315,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 086,50	- 131,92	12 954,58		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	400,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 400,00	4 500,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 656,00	- 8 000,00	2 622 656,00		
		75095		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 091,00	- 8 000,00	33 091,00
					Pozostała działalność	146 700,00	8 000,00	154 700,00
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	8 000,00	90 000,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 451,00	0,00	35 451,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00	0,00	2 206,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	14,00	117,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	- 14,00	1 292,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			450 763,00	0,00	450 763,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	166 910,00	0,00	166 910,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	- 150,00	19 050,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	150,00	4 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	2 800,00	31 400,00		

801	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	- 1 000,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
		Oswiata i wychowanie	10 407 495,00	264,00	10 407 759,00
80101		Szkoły podstawowe	5 243 370,01	0,00	5 243 370,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 258,01	1 000,00	4 258,01
	4260	Zakup energii	51 031,00	4 000,00	55 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 626,00	- 1 500,00	37 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 984,00	- 1 000,00	41 984,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 930,00	- 1 000,00	2 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,00	- 1 500,00	4 365,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 585,99	0,00	469 585,99
	4260	Zakup energii	2 506,00	200,00	2 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 200,00	40,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	405 896,00	0,00	405 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	800,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	- 800,00	3 580,00
80195		Pozostała działalność	56 290,00	264,00	56 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	264,00	764,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 600,00	0,00	81 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 778,00	- 30,00	27 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704,00	410,00	5 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	733,00	- 380,00	353,00
852		Pomoc społeczna	6 238 790,00	3 300,00	6 242 090,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 161,00	- 9 500,00	64 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 549,00	- 9 500,00	18 049,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 600,00	1 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 200,00	0,00	3 871 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 16,00	484,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	- 32,00	5 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 075,00	1 037,00	94 112,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	- 533,00	1 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,00	294,00	8 228,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,00	- 150,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 450,00	1 050,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 632,00	3 300,00	25 932,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 632,00	3 300,00	25 932,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	767 937,00	9 353,00	777 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 427,00	- 1 015,00	31 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 887,00	8 500,00	82 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	100,00	11 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	860,00	35 690,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	500,00	7 520,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	600,00	13 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00	308,00	14 036,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 558,00	359,00	70 917,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	- 141,00	3 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00	500,00	7 867,00
85295	Pozostała działalność	451 826,00	388,00	452 214,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 12,00	3 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	400,00	8 423,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 621,00	0,00	436 621,00

85401	Świetlice szkolne		132 207,00	0,00	132 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 741,00	-300,00	8 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 466,00	300,00	15 766,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 934,00	0,00	2 017 934,00
92195		Pozostała działalność	246 420,00	0,00	246 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	3 569 087,00	0,00	3 569 087,00
92695		Pozostała działalność	283 087,00	0,00	283 087,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 886,00	- 2 000,00	14 886,00
Razem:			36 301 189,69	3 564,00	36 304 753,69

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Białe Błotniska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mirocza
Leszek Hosiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.382.2012r z dnia 12.10.2012r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 930 402,00	3 300,00	3 933 702,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 902,00	3 300,00	12 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 902,00	3 300,00	12 202,00
Razem:				4 718 247,00	3 300,00	4 721 547,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożenna Półka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłosinski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.382.2012 z dnia 12.10.2012r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w budżecie na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 600,00	0,00	107 600,00
			Urzędy wojewódzkie	107 600,00	0,00	107 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 321,00	250,00	13 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	- 118,08	629,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,50	- 131,92	1 954,58
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 451,00	0,00	35 451,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 206,00	0,00	2 206,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	14,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	- 14,00	1 292,00
			Pomoc społeczna	3 930 402,00	3 300,00	3 933 702,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 16,00	484,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 843,00	- 32,00	5 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 075,00	1 037,00	94 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	- 533,00	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	294,00	5 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,00	- 150,00	3 282,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 450,00	1 050,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 902,00	3 300,00	12 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 902,00	3 300,00	12 202,00
Razem:				4 718 247,00	3 300,00	4 721 547,00

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Dybalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mroczka

Leszek Kosiński