

**Zarządzenie Nr 0050.641.2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy**

z dnia 25 listopada 2013 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok**

*Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 938 ) zarządza się co następuje :*

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. polegających na zwiększeniu planu dochodów w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. polegających na zwiększeniu planu wydatków w klasyfikacji budżetowej , jak w zał. Nr 2.

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

**dochody ogółem – 36.088.574,17 zł** w tym:

- dochody bieżące – 30.485.435,19 zł

- dochody majątkowe – 5.603.138,98 zł

**wydatki ogółem – 36.588.574,17 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 29.168.219,19 zł

- wydatki majątkowe – 7.420.354,98 zł

**deficyt - 500.000 zł**

Źródło pokrycia deficytu:

**kredyty - 500.000 zł**

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone w 2013r., jak w zał. Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone w 2013r., 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

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Mrocza

*Leszek Kędziński*

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego :

- Nr WFB.I.3120.84.2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 1.400 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- Nr WFB.I.3120.85.2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 47.610 zł, z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r.;
- Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 2.475 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji, zgodnie ze sprawozdaniem „ Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013r.”, w rozdziałach :
  - 85212 par. 2010 w kwocie 155.472 zł,
  - 85213 par. 2010 w kwocie 2.100 zł,
  - 85228 par. 2010 w kwocie 2.751 zł.

Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2013r. po stronie wydatków budżetowych dokonano ze względu na konieczność przeniesienia planów w ramach działów, celem prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Na podstawie dyspozycji dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy w rozdz. 80104 dokonuje się zmian:

- a) z par. 4260 na par. 4210 w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- b) z par. 4270 - 200 zł, z par. 4280 - 100 zł oraz z par. 4350 - 150 zł na par. 4410 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witosławiu dokonuje przeniesienia środków:

- a) w rozdz. 80101 celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów telefonu stacjonarnego – 150 zł;
- b) w rozdz. 92605 z energii elektrycznej na doposażenie pomieszczeń boiska Orlik oraz na zakup sprzętu sportowego – 3.000 zł.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w ramach rozdz. 80114 dokonuje przeniesienia planu wydatków budżetowych z par. 4700, z par. 4350 i z par. 4260 na par. 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do końca 2013 roku oraz z par. 4120 na par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

Ponadto zwiększenia planu wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych, z udzielonej gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013r. w kwocie 43.056 zł, zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń tj.:

- w Szkole Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80103 w kwocie 19.665 zł,
- w Szkole Podstawowej w Mroczy w rozdz. 80103 w kwocie 7.866 zł,
- w Przedszkolu Miejskim w Mroczy w rozdz. 80104 w kwocie 15.525 zł.

Pozostała kwota dotacji z budżetu państwa - 4.554 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie, jako zwrot środków własnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dokonuje zmian, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego tj.:

- zwiększenia środków w rozdz. 85295 par. 3110, w kwocie 3.800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w par. 4300 - 75 zł na znaczki pocztowe (koszty obsługi 3%);
- zmniejszenia środków w rozdz. 85212 w par. 3110 -150.125 zł, w par. 4010- 2.831 zł, w par. 4110 – 1.273 zł, w par. 4120- 388 zł, w par. 4410 – 432 zł i w par. 4700- 423 zł;
- zmniejszenia środków w rozdz. 85213 w par. 4130, w wysokości 2.100 zł na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- zmniejszenia środków w rozdz. 85228 w par. 4300 – kwota 2.751 zł na usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy dokonuje przesunięcia kwoty 7.000 zł w ramach rozdz. 90095 z par. 4270 i z par. 4300 na zakup wykaszarek i oleju napędowego. W rozdz. 75022 zabezpieczono środki w kwocie 400 zł na oprawę portretów władarzy Gminy Mrocza. Na działalność promocyjną przesunięte zostały środki w kwocie 800 zł z par. 4430, a na działalność sportową w rozdz. 92695 przesunięto środki w wysokości 1.000 zł z par. 3250 na par. 4300. W ramach rozdziału 75023 dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000 zł na usługi remontowe – z par. 4140 – 10.000 zł, z par. 4420 – 4.000 zł, z par. 4700- 6.000 zł. Zwiększone zostały także wydatki w rozdz. 70005 na sporządzenie operatów szacunkowych – kwota 4.554 zł.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

*Leszek Kłuski*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.641.2013 z dnia 25.11.2013r.**  
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	208 568,00	47 610,00	256 178,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 085,00	32 085,00	64 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 085,00	32 085,00	64 170,00
	80104		Przedszkola	158 883,00	15 525,00	174 408,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 525,00	15 525,00	31 050,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 904 815,02</b>	<b>- 156 448,00</b>	<b>5 748 367,02</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 880,00	- 155 472,00	3 671 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 600,00	- 155 472,00	3 649 128,00
	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.	30 731,00	- 2 100,00	28 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	- 2 100,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	- 2 751,00	5 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	- 2 751,00	2 749,00
	85295		Pozostała działalność	410 047,00	3 875,00	413 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 497,00	3 875,00	74 372,00
<b>Razem:</b>				36 197 412,17	- 108 838,00	36 088 574,17

SKALIBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
mgr Magdalena Zimoch-Sztafa

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza

Arsen Jędrzejewski

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.641.2013 z dnia 25.11.2013r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 176,00	4 554,00	650 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 776,00	4 554,00	393 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	4 554,00	46 554,00
750			Administracja publiczna	3 402 316,00	0,00	3 402 316,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 847,00	0,00	127 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	400,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 979,00	0,00	2 680 979,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 434,00	- 10 000,00	26 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	- 4 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	800,00	85 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 800,00	14 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 805 939,00	43 056,00	10 848 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 170 415,00	0,00	5 170 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 150,00	3 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 831,00	150,00	2 981,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 184,00	27 531,00	631 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 334,00	23 020,00	392 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 240,00	3 950,00	76 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 625,00	561,00	9 186,00
	80104		Przedszkola	575 462,00	15 525,00	590 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 017,00	12 990,00	300 007,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 463,00	2 235,00	58 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,00	300,00	8 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	1 600,00	11 822,00
4260	Zakup energii	29 600,00	- 1 600,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 090,00	- 200,00	6 890,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	- 100,00	209,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	- 150,00	543,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 472,00	450,00	2 922,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 534,00	0,00	434 534,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	- 500,00	6 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 924,00	780,00	13 704,00
4260	Zakup energii	12 450,00	- 200,00	12 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 267,00	500,00	13 767,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	- 80,00	540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	- 500,00	2 485,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 460 254,02</b>	<b>- 156 448,00</b>	<b>7 303 806,02</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 900,00	- 155 472,00	3 660 428,00
3110	Świadczenia społeczne	3 599 905,00	- 150 125,00	3 449 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 800,00	- 2 831,00	78 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 757,00	- 1 273,00	104 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 388,00	1 872,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 432,00	168,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 423,00	877,00
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.	30 731,00	- 2 100,00	28 631,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 731,00	- 2 100,00	28 631,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 848,00	- 2 751,00	68 097,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 2 751,00	3 049,00
85295	Pozostała działalność	765 588,00	3 875,00	769 463,00

	3110	Świadczenia społeczne	502 400,00	3 800,00	506 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 475,00	75,00	73 550,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 782 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 323,00</b>
	90095	Pozostała działalność	598 859,00	0,00	598 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 069,00	7 000,00	71 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 3 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>342 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 691,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	0,00	162 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	107 591,00	0,00	107 591,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 563,00	1 000,00	8 563,00
		<b>Razem:</b>	<b>36 697 412,17</b>	<b>- 108 838,00</b>	<b>36 588 574,17</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mirocza  
mgr Magdalena Kuczyńska

*[Signature]*  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mirocza  
Leszek Kosiński

# Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.641.2013 z dnia 25.11.2013r.

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 892 697,00	- 156 448,00	3 736 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00	- 155 472,00	3 649 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 804 600,00	- 155 472,00	3 649 128,00
	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.	12 100,00	- 2 100,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00	- 2 100,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	- 2 751,00	2 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	- 2 751,00	2 749,00
	85295		Pozostała działalność	70 497,00	3 875,00	74 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 497,00	3 875,00	74 372,00
<b>Razem:</b>				<b>4 738 045,17</b>	<b>- 156 448,00</b>	<b>4 581 597,17</b>

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
mgr Magdalena Kowalczyk-Górcza

Burmistrz  
Miasta i Gminy Mrocza  
Leszek Błachnik

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.641 2013 z dnia 25.11.2013r.

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 892 697,00	- 156 448,00	3 736 249,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 600,00	- 155 472,00	3 649 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 599 905,00	- 150 125,00	3 449 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	- 2 831,00	77 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 757,00	- 1 273,00	104 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	- 388,00	1 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 432,00	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 423,00	877,00
	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.	12 100,00	- 2 100,00	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	- 2 100,00	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	- 2 751,00	19 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 751,00	2 749,00
	85295		Pozostała działalność	53 597,00	3 875,00	57 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	3 800,00	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575,00	75,00	650,00
<b>Razem:</b>				4 738 045,17	- 156 448,00	4 581 597,17

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
mgr Magdalena Szewczyk-Groch

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Mrocza  
*[Podpis]*  
Łoszek Aleksyński