

**ZARZĄDZENIE NR 100/18  
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018**

Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 17 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 33.460,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 99.909.956,95 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 33.460,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 103.740.456,43 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 14.713,90 zł
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 103.600,00 zł;
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.330,00 zł;
- 4) dział 855 – Rodzina w kwocie 17.500,00 zł;
- 5) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 13.890,48 zł.

**§ 3.** Załącznik pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

**Leszek Duszyński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 21 czerwca 2018 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 993 998,12</b>	<b>33 460,00</b>	<b>22 027 458,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 460,00	33 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 460,00	33 460,00
<b>Razem:</b>				99 876 496,95	33 460,00	99 909 956,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 21 czerwca 2018 r.

### Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 819 832,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 819 832,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 832,28	0,00	7 784 832,28
		4300	Zakup usług pozostałych	712 696,00	- 14 713,90	697 982,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 714,00	4 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 501 598,17	9 999,90	4 511 598,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 270 072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25 270 072,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 367 090,93	0,00	13 367 090,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 414,00	30 500,00	508 914,00
		4260	Zakup energii	509 477,00	- 8 000,00	501 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	- 22 500,00	165 500,00
	80104		Przedszkola	4 877 972,00	0,00	4 877 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 816,00	3 000,00	102 816,00
		4260	Zakup energii	144 823,00	- 3 000,00	141 823,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531 555,00	0,00	1 531 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	3 500,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 500,00	- 12 600,00	1 025 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	9 100,00	204 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 004 337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 004 337,40</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 547 535,00	- 400,00	1 547 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	1 930,00	10 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 2 330,00	27 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 455 577,00	400,00	1 455 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 745 751,77</b>	<b>33 460,00</b>	<b>22 779 211,77</b>
	85504		Wspieranie rodziny	114 879,00	33 460,00	148 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	21 823,40	101 823,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 897,67	19 897,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	546,93	2 746,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 692,00	5 692,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	844 484,63	0,00	844 484,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 606,00	- 5 000,00	209 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	5 000,00	35 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 12 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	12 000,00	23 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 130 897,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 130 897,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 893 880,80	0,00	2 893 880,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 189,12	10 870,69	41 059,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 715,92	- 10 870,69	444 845,23

92195		Pozostała działalność	360 037,99	0,00	360 037,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 580,51	- 3 019,79	96 560,72
	4220	Zakup środków żywności	7 559,37	619,79	8 179,16
	4300	Zakup usług pozostałych	100 297,13	2 400,00	102 697,13
<b>Razem:</b>			103 706 996,43	33 460,00	103 740 456,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	x	1 011 152,71	1 011 152,71	1 011 142,71	4 832,70	937,39	1 005 382,62	0,00	0,00
Razem dział 010			1 011 152,71	1 011 152,71	1 011 142,71	4 832,70	937,39	1 005 382,62	0,00	0,00
750	75011	x	219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
75045			1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
Razem dział 750			220 920,00	220 920,00	220 920,00	183 855,00	35 945,00	1 120,00	0,00	0,00
751	75101	x	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
Razem dział 751			5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
851	85195	x	1 400,00	1 400,00	1 400,00	651,18	0,00	748,82	0,00	0,00
Razem dział 851			1 400,00	1 400,00	1 400,00	651,18	0,00	748,82	0,00	0,00
852	85213	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
	85215	x	24 611,40	24 611,40	24 611,40	0,00	0,00	0,00	24 611,40	0,00
	85219	x	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	209 377,00	209 377,00	209 377,00	0,00	0,00	209 377,00	0,00	0,00
Razem dział 852			413 408,40	413 408,40	413 408,40	6 420,00	0,00	382 377,00	24 611,40	0,00
855	85501	x	13 188 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	122 420,00	23 000,00	52 400,00	12 990 180,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	160 000,00	436 505,00	60 350,00	7 638 745,00	0,00
	85503	x	823,14	823,14	823,14	687,15	135,99	0,00	0,00	0,00

	85504	x	33 460,00	33 460,00	33 460,00	22 323,40	4 444,60	6 692,00	0,00	0,00
Razem dział 855			21 517 883,14	21 517 883,14	21 517 883,14	305 430,55	464 085,59	119 442,00	20 628 925,00	0,00
Ogółem			23 170 325,25	23 170 325,25	23 170 315,25	503 189,43	501 360,98	1 512 238,44	20 653 536,40	0,00

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 100/18**  
**BURMISTRZA MOGILNA**  
z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018**

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 33.460,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznaczona nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust.5 rozporządzenia). W przypadku niewykorzystania dotacji na koszty realizacji programu, środki mogą być przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej:

- 1) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 14.713,90 zł, w tym zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy ul. 900 lecia 31” o 9.999,90 zł. Plan tego zadania po zmianie wynosi 19.999,90 zł,
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 103.600,00 zł – na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie;
- 3) dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.330,00 zł – na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mogilnie;
- 4) dział 855 – Rodzina w kwocie 17.500,00 zł, w tym na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mogilnie 500,00 zł i na wniosek Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie 17.000,00 zł;
- 5) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 13.890,48 zł, w tym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Twierdzeniu stanowiącej obiekt ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” przenosi się kwotę 10.870,69 zł pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu 605.