

**ZARZĄDZENIE NR 107/18
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 27 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 478.350,13 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 100.388.308,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 478.350,13 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.218.806,56 zł.

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

- 1) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 18.450,00 zł
- 2) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 62.746,00 zł;
- 5) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.935,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 107/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	905 080,00	243 050,13	1 148 130,13
	80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	70 000,00	103 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	70 000,00	94 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 050,13	173 050,13
		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	173 050,13	173 050,13
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	300,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	300,00	1 700,00
		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	1 400,00	300,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 931 293,20	235 000,00	2 166 293,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	235 000,00	505 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	235 000,00	505 000,00
Razem:				99 909 956,95	478 350,13	100 388 307,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 819 832,28	0,00	7 819 832,28
	60016		Drogi publiczne gminne	7 784 832,28	0,00	7 784 832,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 343 242,46	18 450,00	2 361 692,46
		4300	Zakup usług pozostałych	683 673,10	- 18 450,00	665 223,10
801			Oświata i wychowanie	25 270 072,12	243 050,13	25 513 122,25
	80101		Szkoły podstawowe	13 367 090,93	83 000,00	13 450 090,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 914,00	8 500,00	517 414,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00	74 500,00	132 000,00
	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	12 300,00	903,00	13 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 900,00	5 793,00	1 031 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 696,00	- 3 246,00	61 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 900,00	- 5 400,00	199 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	1 950,00	29 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 050,13	173 050,13

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	879,66	879,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 704,67	1 704,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 465,80	170 465,80
	80195		Pozostała działalność	269 990,00	- 13 000,00	256 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	- 13 000,00	222 000,00
851			Ochrona zdrowia	956 487,24	300,00	956 787,24
	85195		Pozostała działalność	8 200,00	300,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,18	80,04	731,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 538,20	219,96	5 758,16
852			Pomoc społeczna	7 004 337,40	235 000,00	7 239 337,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	235 000,00	686 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	235 000,00	686 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 897,73	0,00	5 130 897,73
	92195		Pozostała działalność	360 037,99	0,00	360 037,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 432,52	- 1 935,02	93 497,50
		4220	Zakup środków żywności	8 837,36	1 335,02	10 172,38
		4300	Zakup usług pozostałych	102 697,13	600,00	103 297,13
			Razem:	103 740 456,43	478 350,13	104 218 806,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 27 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		x	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
801	80153	x	173 050,13	173 050,13	173 050,13	0,00	0,00	173 050,13	0,00	0,00
Razem dział 801			173 050,13	173 050,13	173 050,13	0,00	0,00	173 050,13	0,00	0,00
851	85195	x	1 700,00	1 700,00	1 700,00	731,22	0,00	968,78	0,00	0,00
Razem dział 851			1 700,00	1 700,00	1 700,00	731,22	0,00	968,78	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			23 343 675,38	23 343 675,38	23 343 665,38	503 269,47	501 360,98	1 685 508,53	20 653 536,40	0,00

UZASADNIENIE

DO

ZARZĄDZENIA NR 107/18

BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 478.350,13 zł z tytułu dotacji celowych:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

dz.801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101, § 2030 o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2018 r.

dz.851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195, § 2010 o 300,00 zł na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

dz.852 - Pomoc społeczna, rozdz.85230, § 2030 o 235.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2018 r.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększył plan dotacji celowej w:

dz. 801– Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 § 2010 o 173.050,13 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2018 r. Przyznana kwota stanowi 69 % faktycznego zapotrzebowania jednostek.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej na podstawie analizy wykonania planu wydatków budżetowych:

1. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 18.450,00 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 4300 z

zadania „Wbudowanie kamienia twardego na drogi gminne” do paragrafu 4270 na zadanie na wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej z zastosowaniem gruzu pozyskanego z remontu budynku Urzędu na działkach: nr 26 Izdby, nr 144/20 (ul. Poziomkowa) Chabsko, nr 32 i 37 Olsza, nr 39/3 Świerkówiec,

2. dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 62.746,00 zł – na wnioski Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie,
3. dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.935,02 zł.