

**ZARZĄDZENIE NR 157/19
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2019

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 2019 r. poz. 869z późn. zm.) i § 17 pkt 4 Uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2019, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 89.237,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 114.253.090,24 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 89.237,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 115.050.863,61 zł.

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

- 1) dział 010– Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 188,60 zł;
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 641,00 zł;
- 3) dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 3.693,00 zł;
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 1.800,00 zł;
- 5) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 361.019,00 zł;
- 6) dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 7.500,00 zł;
- 7) dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie w kwocie 2.000,00 zł;
- 8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.559,00 zł;
- 9) dział 855 – Rodzina w kwocie 7.177,00 zł;
- 10) dział 900 – Gospodarka komunalna w kwocie 3.000,00 zł;
- 11) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.980,00 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 2019 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 157/19

Burmistrza Mogilna

z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 689 536,51	85 237,00	2 774 773,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 561,00	50 855,00	424 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 561,00	50 855,00	424 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 010,00	34 382,00	409 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 800,00	34 382,00	396 182,00
855			Rodzina	26 667 809,74	4 000,00	26 671 809,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 603,00	4 000,00	167 603,00
		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	163 603,00	4 000,00	167 603,00
Razem:				114 163 853,24	89 237,00	114 253 090,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 157/19

Burmistrza Mogilna

z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 011 016,59	0,00	2 011 016,59
	01095		Pozostała działalność	1 712 111,46	0,00	1 712 111,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 503,58	-188,60	12 314,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 676 879,01	188,60	1 677 067,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 229 773,02	0,00	1 229 773,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 128,51	641,00	450 769,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	292,00	641,00	933,00
	70095		Pozostała działalność	4 815,56	-641,00	4 174,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-641,00	1 159,00
750			Administracja publiczna	7 914 092,06	0,00	7 914 092,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 990 081,10	0,00	5 990 081,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 992,94	-1 500,00	74 492,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 153,40	1 500,00	81 653,40

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 004 473,00	0,00	1 004 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 129,00	-193,00	706 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 644,00	193,00	21 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 538,87	0,00	1 672 538,87
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	37 150,00	-1 800,00	35 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	-1 800,00	25 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	740 300,00	1 800,00	742 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	200,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	32 053 910,45	0,00	32 053 910,45
	80101		Szkoły podstawowe	17 634 513,13	23 230,00	17 657 743,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 700,00	600,00	258 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 676 382,00	-161 626,00	10 514 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 000,00	161 000,00	1 863 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 685,00	9 000,00	251 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 830,00	16 552,00	540 382,00
		4260	Zakup energii	487 782,00	-42,00	487 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 513,87	1 500,00	251 013,87

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 631,00	-3 754,00	768 877,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 691,00	2 621,00	228 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	500,00	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	2 300,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	-179,00	8 788,00
80104		Przedszkola	8 057 287,69	124 965,00	8 182 252,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	500,00	63 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 593,00	62 904,00	2 942 497,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 982,57	1 361,00	131 343,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 400,00	45 000,00	568 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 220,00	2 000,00	73 220,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 361,00	-5 361,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 946,00	-124,00	109 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 003,22	1 163,00	101 166,22
	4307	Zakup usług pozostałych	36 352,00	4 000,00	40 352,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 830,62	5 000,00	47 830,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 776,00	2 522,00	191 298,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 166,28	6 000,00	828 166,28
80110		Gimnazja	972 611,30	-10 373,00	962 238,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 075,00	-10 373,00	10 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	632 172,00	10 038,00	642 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	10 000,00	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,00	38,00	2 701,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 225 425,00	25 457,00	1 250 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 901,00	20 000,00	857 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	3 000,00	150 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 195,00	2 457,00	37 652,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	543 100,00	0,00	543 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-929,00	24 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	929,00	16 476,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 003 514,00	2 500,00	2 006 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	2 500,00	232 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-35,00	51 465,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00	-158,00	45 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00	193,00	28 553,00
	80195		Pozostała działalność	415 927,00	-178 438,00	237 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 085,00	-178 438,00	211 647,00
851			Ochrona zdrowia	997 279,11	0,00	997 279,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	-1 900,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 679,11	1 900,00	475 579,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 365,00	-4 100,00	73 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 679,11	-1 000,00	38 679,11
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	7 500,00	158 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 764 392,51	85 237,00	7 849 629,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 791,00	50 855,00	538 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 791,00	50 855,00	538 646,00
	85216		Zasiłki stałe	503 621,00	1 300,00	504 921,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 621,00	1 300,00	504 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 697 818,00	33 082,00	1 730 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 900,00	34 382,00	1 139 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	700,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	798 659,74	0,00	798 659,74
	85401		Świetlice szkolne	446 400,00	0,00	446 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 478,00	-3 500,00	339 978,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	3 500,00	61 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 178,00	0,00	94 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-59,00	10 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 737,00	59,00	3 796,00
855			Rodzina	27 567 062,75	4 000,00	27 571 062,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 304 351,01	0,00	8 304 351,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	3 800,00	39 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 057 503,00	0,00	1 057 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 197,00	0,00	147 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 053,31	0,00	30 053,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 238,12	0,00	4 238,12
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	635 559,00	0,00	635 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	-3 000,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 781,00	3 197,00	15 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	-197,00	15 784,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	59 965,00	-180,00	59 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-180,00	3 820,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	163 603,00	4 180,00	167 783,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 603,00	4 180,00	167 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 927 896,60	0,00	11 927 896,60

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 612,21	0,00	720 612,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 453 866,29	0,00	4 453 866,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 147,79	-250,00	2 203 897,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 517,99	-250,00	98 267,99
	92195		Pozostała działalność	673 818,50	250,00	674 068,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 604,05	1 944,08	116 548,13
		4220	Zakup środków żywności	27 280,25	35,92	27 316,17
		4300	Zakup usług pozostałych	213 863,83	-1 730,00	212 133,83
Razem:				114 961 626,61	89 237,00	115 050 863,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 157/19

Burmistrza Mogilna

z dnia 31 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	1 710 416,59	1 710 416,59	1 710 416,59	10 700,00	2 134,00	1 697 582,59	0,00	0,00
Razem dział 010			1 710 416,59	1 710 416,59	1 710 416,59	10 700,00	2 134,00	1 697 582,59	0,00	0,00
750	75011	x	249 752,00	249 752,00	249 752,00	208 155,90	41 596,10	0,00	0,00	0,00
	75045	x	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Razem dział 750			250 452,00	250 452,00	250 452,00	208 155,90	41 596,10	700,00	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
	75108	x	92 097,00	92 097,00	92 097,00	19 000,00	2 255,00	70 842,00	0,00	0,00
	75109	x	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	75113	x	90 992,00	90 992,00	90 992,00	17 750,00	2 185,97	71 056,03	0,00	0,00
Razem dział 751			189 050,00	189 050,00	189 050,00	38 750,00	4 833,97	145 466,03	0,00	0,00
801	80153	x	193 515,63	193 515,63	193 515,63	0,00	0,00	193 515,63	0,00	0,00
Razem dział 801			193 515,63	193 515,63	193 515,63	0,00	0,00	193 515,63	0,00	0,00
851	85195	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Razem dział 851			3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	85215		36 660,51	36 660,51	36 660,51	0,00	0,00	0,00	36 660,51	0,00
	85219	x	10 210,00	10 210,00	10 210,00	6 390,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00
	85228	x	469 392,00	469 392,00	469 392,00	0,00	0,00	469 392,00	0,00	0,00
Razem dział 852			516 262,51	516 262,51	516 262,51	6 390,00	0,00	469 392,00	40 480,51	0,00

855	85501	x	16 999 476,00	16 999 476,00	16 999 476,00	139 900,00	27 600,00	56 750,00	16 775 226,00	0,00
	85502	x	8 304 351,00	8 304 351,00	8 304 351,00	150 800,00	474 366,00	49 500,00	7 629 685,00	0,00
	85503	x	2 605,74	2 605,74	2 605,74	2 177,93	427,81	0,00	0,00	0,00
	85504	x	872 987,00	872 987,00	872 987,00	11 760,00	2 341,43	2 385,57	856 500,00	0,00
	85513	x	167 603,00	167 603,00	167 603,00	0,00	0,00	167 603,00	0,00	0,00
Razem dział 855			26 347 022,74	26 347 022,74	26 347 022,74	304 637,93	504 735,24	276 238,57	25 261 411,00	0,00
Ogółem			29 209 719,47	29 209 719,47	29 209 719,47	569 833,83	553 299,31	2 784 694,82	25 301 891,51	0,00

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 157/19
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2019

Dokonyje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 89.237,00 zł z tytułu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 o 34.382,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego oraz w rozdziale 85214 o 50.855,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i decyzją z dnia 30 października Nr WFB.I.3120.3.94.2019 w dziale 855 – Rodzina o 4.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

- 1) dział 010– Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 188,60 zł,
- 2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 641,00 zł,
- 3) dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 3.693,00 zł,
- 4) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 1.800,00 zł,
- 5) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 361.019,00 zł,
- 6) dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 7.500,00 zł,
- 7) dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie w kwocie 2.000,00 zł,
- 8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.559,00 zł,
- 9) dział 855 – Rodzina w kwocie 7.177,00 zł,
- 10) dział 900 – Gospodarka komunalna w kwocie 3.000,00 zł,
- 11) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.980,00 zł.