

ZARZĄDZENIE NR 160/18
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 6 listopada 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 29.304,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.325.625,18 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 29.304,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 108.116.124,66 zł.

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

- 1) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 83.103,69 zł;
- 2) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 6.135,00 zł;
- 3) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.296,39 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 160/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 6 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 791,00	3 574,00	181 365,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 230,00	3 574,00	175 804,00
		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	172 230,00	3 574,00	175 804,00
855			Rodzina	24 738 665,12	25 730,00	24 764 395,12
	85504		Wspieranie rodziny	894 796,00	25 730,00	920 526,00
		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	871 310,00	25 730,00	897 040,00
Razem:				104 296 321,18	29 304,00	104 325 625,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 6 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 648 381,02	0,00	7 648 381,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 613 531,02	0,00	7 613 531,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 403,77	0,00	4 324 403,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 791,00	3 574,00	181 365,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 230,00	3 574,00	175 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 086,00	4 914,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 139,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	82,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 584,00	- 2 561,00	18 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
855			Rodzina	25 421 818,77	25 730,00	25 447 548,77
	85504		Wspieranie rodziny	1 005 475,00	25 730,00	1 031 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	843 058,00	25 730,00	868 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 297 806,34	0,00	5 297 806,34
	92195		Pozostała działalność	436 696,60	0,00	436 696,60

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 745,58	- 1 296,39	61 449,19
	4220	Zakup środków żywności	17 218,48	1 296,39	18 514,87
Razem:			108 086 820,66	29 304,00	108 116 124,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 6 listopada 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	1 376 087,06	1 376 087,06	1 376 087,06	6 632,70	1 292,39	1 368 161,97	0,00	0,00
Razem dział 010			1 376 087,06	1 376 087,06	1 376 087,06	6 632,70	1 292,39	1 368 161,97	0,00	0,00
750	75011	x	225 850,00	225 850,00	225 850,00	187 897,00	35 945,00	2 008,00	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			226 970,00	226 970,00	226 970,00	187 897,00	35 945,00	3 128,00	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
75109		x	175 804,00	175 804,00	175 804,00	29 023,00	2 421,00	144 360,00	0,00	0,00
Razem dział 751			181 365,00	181 365,00	181 365,00	31 023,00	2 814,00	147 528,00	0,00	0,00
801	80153	x	249 647,42	249 647,42	249 647,42	0,00	0,00	249 647,42	0,00	0,00
Razem dział 801			249 647,42	249 647,42	249 647,42	0,00	0,00	249 647,42	0,00	0,00
851	85195	x	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 293,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00
Razem dział 851			2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 293,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00
852	85213	x	174 468,00	174 468,00	174 468,00	0,00	0,00	174 468,00	0,00	0,00
	85215	x	38 545,84	38 545,84	38 545,84	0,00	0,00	0,00	38 545,84	0,00
	85219	x	13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	494 628,00	494 628,00	494 628,00	0,00	0,00	494 628,00	0,00	0,00
Razem dział 852			720 851,84	720 851,84	720 851,84	13 210,00	0,00	669 096,00	38 545,84	0,00
855	85501	x	14 600 558,00	14 600 558,00	14 600 558,00	122 420,00	23 000,00	52 400,00	14 402 738,00	0,00

	85502	x	8 732 913,00	8 732 913,00	8 732 913,00	160 000,00	436 505,00	67 663,00	8 068 745,00	0,00
	85503	x	823,14	823,14	823,14	687,15	135,99	0,00	0,00	0,00
	85504	x	897 040,00	897 040,00	897 040,00	21 123,40	4 194,60	2 934,00	868 788,00	0,00
Razem dział 855			24 231 334,14	24 231 334,14	24 231 334,14	304 230,55	463 835,59	122 997,00	23 340 271,00	0,00
Ogółem			26 989 055,46	26 989 055,46	26 989 055,46	544 286,25	503 886,98	2 562 065,39	23 378 816,84	0,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 160/18
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 29.304,00 zł z tytułu dotacji celowych na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2018 w: dział 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o 25.730,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061),
2. decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 31.10.2018 r. Nr DBD-804-14/18 w dziale 751 o 3.574,00 zł na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego w związku z wyborami samorządowymi 2018.

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

- 1) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 83.103,69 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan zadania w zakresie robót budowlanych „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Mogilno - część II "Przebudowa drogi dojazdowej tzw. "sięgacza" od strony prawej ul. Padniewskiej w Mogilnie” z kwoty 127.869,41 zł do kwoty 149.644,75 zł tj. o 21.775,34 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 155.144,75 zł,
 - b) zwiększa się plan zadania w zakresie robót budowlanych „Przebudowa drogi gminnej nr 140554C ul. Podgórna w Mogilnie” z kwoty 637.138,84 zł do kwoty 665.247,95 zł tj. o 28.109,11 zł oraz na budowę odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Podgórnej do Jeziora Mogileńskiego o 33.219,24 zł. Plan zadania po zmianie wynosi 716.267,19 zł,
 - c) zmniejsza się plan zadania „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna – II etap” o 83.103,69 zł,
- 2) dział 751 – przenosi się kwotę 6.135,00 zł,
- 3) dział 921 – przenosi się kwotę 1.296,39 zł.