

ZARZĄDZENIE NR 84/20
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 § 16 pkt 4 Uchwały Nr XIV/141/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 635.064,90 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 130.122.955,79 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 635.064,90 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 142.657.068,99 zł.

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

- dział 720 – Informatyka w kwocie 30.656,23 zł;
- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 3.000,00 zł;
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 381.000,00 zł;
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 13.500,00 zł;
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 23.820,00 zł;
- dział 855 – Rodzina w kwocie 7.300,00 zł;
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.000,00 zł;
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 183.259,70 zł;
- dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 11.000,00 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia planu rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe do działu 754 w kwocie 8.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 1 lipca 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 496,00	83 475,00	182 971,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 992,00	83 475,00	177 467,00
		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	93 992,00	83 475,00	177 467,00
801			Oświata i wychowanie	2 648 905,94	144 000,00	2 792 905,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	144 000,00	144 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 000,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	2 156 349,07	293 589,90	2 449 938,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 509,07	2 289,90	21 798,97
		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	19 509,07	2 289,90	21 798,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 700,00	291 300,00	562 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 700,00	291 300,00	562 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 000,00	114 000,00

85395		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	114 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 000,00	102 000,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			129 487 890,89	635 064,90	130 122 955,79

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 1 lipca 2020 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	80 638,82	0,00	80 638,82
	72095		Pozostała działalność	80 638,82	0,00	80 638,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-4 618,98	14 381,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 116,40	30 656,23	45 772,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 114,78	-26 037,25	8 077,53
750			Administracja publiczna	8 144 439,59	0,00	8 144 439,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 815 976,24	0,00	5 815 976,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 900,00	-3 000,00	3 218 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 496,00	83 475,00	182 971,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 992,00	83 475,00	177 467,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,60	2 000,00	3 935,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,37	250,00	500,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	15 100,00	24 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,00	2 725,00	15 941,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449 552,67	8 400,00	1 457 952,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 917,42	18 400,00	104 317,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 917,42	16 400,00	42 317,42
	75495		Pozostała działalność	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	-10 000,00	23 100,00

758			Różne rozliczenia	487 385,00	-8 400,00	478 985,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 385,00	-8 400,00	477 985,00
		4810	Rezerwy	486 385,00	-8 400,00	477 985,00
801			Oświata i wychowanie	34 153 536,83	144 000,00	34 297 536,83
	80101		Szkoły podstawowe	21 905 831,29	-26 450,00	21 879 381,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 300,00	21 000,00	304 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 105 855,00	-3 000,00	11 102 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 540,00	-22 450,00	864 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307 600,00	-25 000,00	282 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 733,92	2 795,35	534 529,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 300,00	-5 000,00	36 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 012,00	5 204,65	264 216,65
	80104		Przedszkola	5 942 606,10	182 200,00	6 124 806,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 094,00	145 000,00	2 868 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 636,00	-800,00	250 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 100,00	36 000,00	556 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 325,00	2 000,00	76 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 940,00	-2 000,00	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	773 663,00	-49 000,00	724 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 000,00	-49 000,00	510 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 251 014,00	248 960,00	1 499 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 600,00	60 000,00	995 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 061,00	-3 040,00	66 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,00	10 000,00	180 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 100,00	2 000,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
	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	806 026,00	-100 000,00	706 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 050,00	-100 000,00	518 050,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 549 334,00	0,00	2 549 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 672,00	-12 000,00	1 813 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 200,00	10 000,00	333 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 609,00	2 000,00	48 609,00
	80195		Pozostała działalność	344 309,10	-111 710,00	232 599,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 964,10	-111 710,00	194 254,10
852			Pomoc społeczna	8 116 714,07	293 589,90	8 410 303,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 700,00	-13 500,00	524 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 700,00	-13 500,00	524 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799 509,07	2 289,90	801 798,97
		3110	Świadczenia społeczne	799 509,07	2 289,90	801 798,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 877 830,72	13 500,00	1 891 330,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	3 500,00	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 700,00	291 300,00	743 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 700,00	291 300,00	743 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 000,00	114 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	114 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 063,79	85 063,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 007,51	10 007,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 852,14	14 852,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,31	1 747,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 084,07	2 084,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	245,18	245,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 367,00	0,00	667 367,00
	85401		Świetlice szkolne	346 157,00	10 000,00	356 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	8 820,00	251 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 845,00	-3 320,00	27 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	5 000,00	53 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-500,00	6 600,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
855			Rodzina	31 324 694,14	0,00	31 324 694,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 514 400,00	0,00	7 514 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-4 200,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	3 100,00	36 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	-3 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 511 381,53	0,00	31 511 381,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 836 335,18	13 000,00	23 849 335,18
		4300	Zakup usług pozostałych	104 291,08	10 000,00	114 291,08
		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	3 000,00	43 500,00
	90095		Pozostała działalność	514 950,00	-13 000,00	501 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	-13 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 620 996,60	0,00	6 620 996,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 334 368,20	0,00	2 334 368,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 607,10	-1 570,70	106 036,40
		4270	Zakup usług remontowych	49 337,74	1 400,00	50 737,74
		4300	Zakup usług pozostałych	84 134,10	170,70	84 304,80
	92195		Pozostała działalność	2 626 328,40	0,00	2 626 328,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 774,41	-181 689,00	1 442 085,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 640,88	181 689,00	619 329,88
926			Kultura fizyczna	7 291 190,00	0,00	7 291 190,00
	92601		Obiekty sportowe	6 526 090,00	11 000,00	6 537 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	-11 000,00	689 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	-11 000,00	689 000,00

Razem:			142 022 004,09	635 064,90	142 657 068,99
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 84/20
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020

Dokonyje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 635.064,90 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji i umów:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 z dnia 26.06.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 144.000,00 zł (dział 801, rozdział 80148, paragraf 2030),
2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30.06.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 291.300,00 zł (dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030),
3. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 2.289,90 zł (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010),
4. dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-802-7/20 z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. – 83.475,00 zł (dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010),
5. zgodnie z umową nr UM NR ROPS/GRANT/30/2020 w dziale 853, rozdział 85395 z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 114.000,00 zł (paragraf 2057 – 102.000,00 zł i paragraf 2059 – 12.000,00 zł).

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

- dział 720 – Informatyka w kwocie 30.656,23 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 3.000,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 381.000,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 13.500,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 23.820,00 zł,
- dział 855 – Rodzina w kwocie 7.300,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 13.000,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 183.259,70 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 11.000,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia planu rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe do działu 754 w kwocie 8.400,00 zł.