

**ZARZĄDZENIE NR 110/20**  
**BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 14 września 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020**

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 § 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 210.079,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 130.658.838,28 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 210.079,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 143.192.951,48 zł.

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

- dział 600 – Transport i łączność w kwocie 6.100,00 zł;
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 2.500,00 zł;
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 8.900,00 zł;
- dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 5.000,00 zł;
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.280,00 zł;
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.000,00 zł;
- dział 855 – Rodzina (MGOPS) w kwocie 3.780,00 zł;
- dział 855 – Rodzina (ZOSiP) w kwocie 2.732,17 zł;
- dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.500,00 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 110/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 14 września 2020 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 424,00</b>	<b>72 863,00</b>	<b>143 287,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 424,00	72 863,00	143 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 424,00	39 578,00	110 002,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	33 285,00	33 285,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 270 797,19</b>	<b>137 216,00</b>	<b>30 408 013,19</b>
	85504		Wspieranie rodziny	796 800,00	57 760,00	854 560,00
		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	796 800,00	57 760,00	854 560,00
	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	200 707,00	79 456,00	280 163,00
		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	200 707,00	79 456,00	280 163,00
<b>Razem:</b>				130 448 759,28	210 079,00	130 658 838,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 14 września 2020 r.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 634 036,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 634 036,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 219 841,36	0,00	8 219 841,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 257,12	6 100,00	81 357,12
		4270	Zakup usług remontowych	668 916,00	-6 100,00	662 816,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 463 952,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 952,67</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 317,42	0,00	110 317,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	2 500,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 317,42	-2 500,00	39 817,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 441 161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34 441 161,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 867 881,29	0,00	21 867 881,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 573,27	5 300,00	555 873,27
		4260	Zakup energii	603 000,00	-6 000,00	597 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	1 000,00	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 156,00	700,00	44 856,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	724 663,00	-1 200,00	723 463,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 200,00	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 115,00	1 200,00	163 315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 005,00	1 200,00	68 205,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>472 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 800,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 000,00	0,00	441 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	5 000,00	71 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 535 199,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8 535 199,97</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	366 346,27	2 280,00	368 626,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 280,00	2 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 375 552,01	-2 280,00	2 373 272,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	-2 280,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>667 367,00</b>	<b>72 863,00</b>	<b>740 230,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	381 157,00	-2 000,00	379 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	-500,00	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	-1 500,00	6 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	7 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 424,00	72 863,00	223 287,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 424,00	39 578,00	190 002,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	33 285,00	33 285,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 350 421,14</b>	<b>137 216,00</b>	<b>31 487 637,14</b>
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 862 440,00	-3 780,00	6 858 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 980,00	6 980,00
	85504		Wspieranie rodziny	956 127,00	57 760,00	1 013 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	771 800,00	57 760,00	829 560,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	779 112,00	0,00	779 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-455,13	27 544,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 649,00	2 732,17	13 381,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-2 218,30	581,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-58,74	41,26
	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	200 907,00	79 456,00	280 363,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 907,00	79 456,00	280 363,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 291 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291 190,00</b>
	92695		Pozostała działalność	65 100,00	0,00	65 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	-1 500,00	22 560,00
<b>Razem:</b>				<b>142 982 872,48</b>	<b>210 079,00</b>	<b>143 192 951,48</b>

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR 110/20  
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 14 września 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020**

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 210.079,00 zł z tytułu dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) z dnia 31 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększenie o 144.761,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (klasyfikacja budżetowa dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030) 39.578,00 zł i z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (klasyfikacja budżetowa dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010) 105.183,00 zł,
- 2) z dnia 2 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020 zmniejszenie o 25.727,00 zł (klasyfikacja budżetowa dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010),
- 3) z dnia 8 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 zwiększenie o 33.285,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (klasyfikacja budżetowa dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040),
- 4) z dnia 14 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 zwiększenie o 57.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” (klasyfikacja budżetowa dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010).

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

- dział 600 – Transport i łączność w kwocie 6.100,00 zł,
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 2.500,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 8.900,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 5.000,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.280,00 zł;
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.000,00 zł,
- dział 855 – Rodzina (MGOPS) w kwocie 3.780,00 zł,
- dział 855 – Rodzina (ZOSiP) w kwocie 2.732,17 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.500,00 zł.