

**ZARZĄDZENIE NR 124/20**  
**BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 12 października 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. 869 z 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 557.048,94 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 134.210.186,87 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 557.048,94 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 146.744.300,07 zł.

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

- dział 600 – Transport i łączność w kwocie 2.000,00 zł;
- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 357,00 zł;
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 33.622,00 zł;
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 818,00 zł;
- dział 855 – Rodzina w kwocie 20.884,80 zł;
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 82.180,00 zł;
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,00 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 124/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 12 października 2020 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 175 636,58</b>	<b>554 334,00</b>	<b>1 729 970,58</b>
	01095		Pozostała działalność	1 175 636,58	554 334,00	1 729 970,58
		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	1 148 536,58	554 334,00	1 702 870,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 575 974,97</b>	<b>2 714,94</b>	<b>2 578 689,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 798,97	2 714,94	24 513,91
		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	21 798,97	2 714,94	24 513,91
<b>Razem:</b>				133 653 137,93	557 048,94	134 210 186,87

## Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 473 342,35</b>	<b>554 334,00</b>	<b>2 027 676,35</b>
	01095		Pozostała działalność	1 149 736,58	554 334,00	1 704 070,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 800,00	11 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,20	998,00	1 905,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,18	142,10	268,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 802,01	78,69	5 880,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 034,94	3 850,50	14 885,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 126 016,25	543 464,71	1 669 480,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 668 355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 668 355,85</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 254 160,48	0,00	8 254 160,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 357,12	2 000,00	83 357,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 517 082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34 517 082,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 961 302,29	3 647,00	21 964 949,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 096 591,00	9 674,00	11 106 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 873,27	3 000,00	567 873,27
		4260	Zakup energii	583 700,00	-4 197,00	579 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	500,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 873,00	-7 330,00	812 543,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 439,00	182,00	241 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 539,00	182,00	8 721,00
	80104		Przedszkola	6 346 948,10	397,00	6 347 345,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 094,00	6 001,00	2 989 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	700,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 326,00	-6 304,00	204 022,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 663,00	0,00	623 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 304,00	357,00	97 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	-357,00	3 002,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 503 474,00	-1 226,00	1 502 248,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	-1 226,00	49 127,00
	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	706 026,00	0,00	706 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 050,00	274,00	518 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 779,00	-274,00	20 505,00
	80195		Pozostała działalność	191 799,10	-3 000,00	188 799,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 454,10	-3 000,00	150 454,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 536 339,97</b>	<b>2 714,94</b>	<b>8 539 054,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	801 798,97	2 714,94	804 513,91
		3110	Świadczenia społeczne	801 798,97	2 714,94	804 513,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 230,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	379 157,00	0,00	379 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 820,00	363,00	272 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	-363,00	11 749,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 786,00	0,00	117 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	455,00	79 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 937,00	-455,00	3 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 226 291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34 226 291,74</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 687,60	0,00	783 687,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-264,80	1 235,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 560,00	-10 000,00	523 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 400,00	10 000,00	77 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	10 884,80	20 684,80
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-620,00	880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 670 914,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 670 914,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 494 174,76	5 000,00	23 499 174,76
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 034 573,07	-71 000,00	4 963 573,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	6 000,00	50 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	5 180,00	21 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	-6 005,00	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-175,00	1 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 781 679,61	-5 000,00	4 776 679,61

	4580	Pozostałe odsetki	170 793,46	-71 000,00	99 793,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	751 783,81	20 000,00	771 783,81
	4300	Zakup usług pozostałych	432 900,00	20 000,00	452 900,00
90095		Pozostała działalność	512 611,54	46 000,00	558 611,54
	4260	Zakup energii	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 455,00	40 000,00	330 455,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 607 483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 607 483,28</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 341 704,64	5 000,00	2 346 704,64
	4270	Zakup usług remontowych	50 737,74	5 000,00	55 737,74
	92195	Pozostała działalność	2 605 478,64	-5 000,00	2 600 478,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 399,95	-756,00	168 643,95
	4300	Zakup usług pozostałych	131 815,83	-4 244,00	127 571,83
		<b>Razem:</b>	146 187 251,13	557 048,94	146 744 300,07

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR 124/20  
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 12 października 2020 r.

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

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 557.048,94 zł z tytułu dotacji celowych, w tym na:

1. z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2020 (klasyfikacja budżetowa dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010) o 2.714,94 zł,
2. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za II okres płatniczy 2020 r. (na podstawie wniosku gminy o przekazanie gminie dotacji na ten cel -klasyfikacja budżetowa dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010) o 554.334,00 zł.

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

- dział 600 – Transport i łączność w kwocie 2.000,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 357,00 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 33.622,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 818,00 zł,
- dział 855 – Rodzina w kwocie 20.884,80 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 82.180,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000,00 zł.