

ZARZĄDZENIE NR 149/20
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 3 grudnia 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 64.540,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 138.634.351,81 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 64.540,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 149.938.682,03 zł.

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

- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 2.000,00 zł;
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 43.740,00 zł;
- dział 855 – Rodzina w kwocie 53.300,00 zł;
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.652,57 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 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mogilna

Leszek Duszyński

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	-900,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	-900,00	2 100,00
		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	3 000,00	-900,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 777 964,44	65 505,00	2 843 469,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 600,00	2 277,00	54 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	2 277,00	54 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 204,00	13 228,00	414 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 204,00	13 228,00	414 432,00
	85216		Zasiłki stałe	577 595,00	50 000,00	627 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 595,00	50 000,00	627 595,00
855			Rodzina	36 735 192,07	-65,00	36 735 127,07
	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	305 973,00	-65,00	305 908,00
		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	305 973,00	-65,00	305 908,00

	Razem:	138 569 811,81	64 540,00	138 634 351,81
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 042 407,59	0,00	8 042 407,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 729 367,65	2 000,00	5 731 367,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 600,00	2 000,00	85 600,00
	75095		Pozostała działalność	187 483,00	-2 000,00	185 483,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 283,00	-2 000,00	26 283,00
851			Ochrona zdrowia	510 374,52	-900,00	509 474,52
	85195		Pozostała działalność	9 502,00	-900,00	8 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	34,24	1 234,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-216,74	983,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 102,00	-717,50	5 384,50
852			Pomoc społeczna	8 512 729,44	65 505,00	8 578 234,44
	85203		Ośrodki wsparcia	348 026,27	1 850,00	349 876,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 800,00	3 500,00	206 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 727,00	1 600,00	32 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	750,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-4 000,00	43 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	-1 800,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 600,00	2 277,00	54 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	2 277,00	54 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 704,00	13 228,00	473 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 704,00	13 228,00	473 932,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875 841,44	10 000,00	885 841,44

	3110	Świadczenia społeczne	875 841,44	10 000,00	885 841,44
85216		Zasiłki stałe	577 735,00	50 000,00	627 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	577 595,00	50 000,00	627 595,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 804 704,72	-20 050,00	1 784 654,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 524,00	-35 940,00	1 130 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	890,00	21 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	15 000,00	119 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 317 439,01	10 000,00	2 327 439,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 273,46	7 000,00	1 388 273,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 944,34	3 000,00	243 944,34
85295		Pozostała działalność	111 791,00	0,00	111 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 760,00	-2 000,00	45 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 897,34	2 000,00	52 897,34
855		Rodzina	37 656 141,62	-65,00	37 656 076,62
85501		Świadczenie wychowawcze	25 297 871,00	0,00	25 297 871,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 050 271,00	45 000,00	25 095 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	500,00	37 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 930 419,00	0,00	9 930 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 068 369,00	-1 500,00	9 066 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	1 500,00	54 200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 005 322,00	0,00	1 005 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	4 253,19	113 753,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	542,61	20 542,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	104,20	1 604,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	200,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-5 100,00	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	349 800,00	1 000,00	350 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	349 800,00	1 000,00	350 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 952,00	-1 000,00	50 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-1 000,00	6 800,00

	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	306 173,00	-65,00	306 108,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	306 173,00	-65,00	306 108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 608 283,28	0,00	6 608 283,28
	92195		Pozostała działalność	2 594 918,87	0,00	2 594 918,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 469,81	-1 652,57	135 817,24
		4220	Zakup środków żywności	18 916,46	1 652,57	20 569,03
			Razem:	149 874 142,03	64 540,00	149 938 682,03

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 702 870,58	1 702 870,58	0,00	1 702 870,58	1 702 870,58	1 702 870,58	13 276,73	1 689 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 702 870,58	1 702 870,58	0,00	1 702 870,58	1 702 870,58	1 702 870,58	13 276,73	1 689 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 702 870,58	1 702 870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 093,00	11 093,00	11 093,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 916,86	1 916,86	1 916,86	1 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	266,87	266,87	266,87	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 026,37	5 026,37	5 026,37	0,00	5 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 485,44	14 485,44	14 485,44	0,00	14 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	201,08	201,08	201,08	0,00	201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 669 480,96	1 669 480,96	1 669 480,96	0,00	1 669 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	286 418,00	286 418,00	0,00	286 418,00	286 418,00	254 228,00	253 242,00	986,00	0,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 242,00	253 242,00	0,00	253 242,00	253 242,00	253 242,00	253 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	253 242,00	253 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	211 671,00	211 671,00	211 671,00	211 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	36 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	31 826,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 826,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	635,70	635,70	635,70	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 971,00	182 971,00	0,00	182 971,00	182 971,00	67 971,00	45 535,75	22 435,25	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 504,00	5 504,00	0,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00	1 915,68	3 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 504,00	5 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276,48	276,48	276,48	276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 467,00	177 467,00	0,00	177 467,00	177 467,00	62 467,00	43 620,07	18 846,93	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	177 467,00	177 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 234,82	3 234,82	3 234,82	3 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	405,25	405,25	405,25	405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 325,07	15 325,07	15 325,07	0,00	15 325,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	141,94	141,94	141,94	0,00	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 261,28	3 261,28	3 261,28	0,00	3 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64	118,64	0,00	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 917,42	18 917,42	0,00	18 917,42	18 917,42	18 917,42	0,00	18 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 917,42	18 917,42	0,00	18 917,42	18 917,42	18 917,42	0,00	18 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	18 917,42	18 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 917,42	18 917,42	18 917,42	0,00	18 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	230 981,87	230 981,87	0,00	230 981,87	230 981,87	230 981,87	0,00	230 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 981,87	230 981,87	0,00	230 981,87	230 981,87	230 981,87	0,00	230 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	230 981,87	230 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 286,92	2 286,92	2 286,92	0,00	2 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	228 694,95	228 694,95	228 694,95	0,00	228 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 234,24	865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 234,24	865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 234,24	1 234,24	1 234,24	1 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	183,26	183,26	183,26	0,00	183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	452 300,44	452 300,44	0,00	452 300,44	452 300,44	410 579,00	0,00	410 579,00	0,00	41 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 841,44	27 841,44	0,00	27 841,44	27 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 841,44	27 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 841,44	27 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 579,00	410 579,00	0,00	410 579,00	410 579,00	410 579,00	0,00	410 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	410 579,00	410 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	410 579,00	410 579,00	410 579,00	0,00	410 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 405 410,02	36 405 410,02	0,00	36 405 410,02	36 405 410,02	1 392 241,02	961 087,02	431 154,00	0,00	35 013 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 297 871,00	25 297 871,00	0,00	25 297 871,00	25 297 871,00	202 600,00	151 000,00	51 600,00	0,00	25 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 297 871,00	25 297 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 095 271,00	25 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 930 419,00	9 930 419,00	0,00	9 930 419,00	9 930 419,00	862 350,00	790 770,00	71 580,00	0,00	9 068 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 930 419,00	9 930 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 066 869,00	9 066 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 066 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	618 060,00	618 060,00	618 060,00	618 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	917,02	917,02	0,00	917,02	917,02	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	917,02	917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	764,75	764,75	764,75	764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133,53	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,74	18,74	18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	870 295,00	870 295,00	0,00	870 295,00	870 295,00	20 466,00	18 400,00	2 066,00	0,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	870 295,00	870 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	849 829,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	305 908,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	305 908,00	305 908,00	305 908,00	0,00	305 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				39 281 969,33	39 281 969,33	0,00	39 281 969,33	39 281 969,33	4 079 888,89	1 274 375,74	2 805 513,15	0,00	35 202 080,44	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 149/20
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno 64.540,00 zł z tytułu dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- dział 851 – dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o 900,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada Nr WFB.I.3120.3.91.2020,
- dział 852 – dokonuje się zwiększenia planu o 2.277,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada Nr WFB.I.3120.3.96.2020,
- dział 852 – dokonuje się zwiększenia planu o 63.228,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada Nr WFB.I.3120.3.94.2020,
- dział 855 – dokonuje się zmniejszenia planu o 65,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada Nr WFB.I.3120.3.94.2020.

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

- dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 2.000,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 43.740,00 zł,
- dział 855 – Rodzina w kwocie 53.300,00 zł,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.652,57 zł.