

**ZARZĄDZENIE NR 52/20
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 19 maja 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 2.280,00 zł z tytułu dotacji celowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 127.184.120,03 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 2.280,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 138.518.233,23 zł.

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

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.716,62 zł;
- 2) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 8.610,00 zł;
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 96.270,00 zł;
- 4) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.051,00 zł;
- 5) dział 855 – Rodzina w kwocie 4.351,00 zł;
- 6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 140.954,52 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 52/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 19 maja 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 154 069,07 | 2 280,00 | 2 156 349,07 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 371 260,00 | 2 280,00 | 373 540,00 |
| | | 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 | 4 760,00 | 2 280,00 | 7 040,00 |
| Razem: | | | | 127 181 840,03 | 2 280,00 | 127 184 120,03 |

Plan wydatków budżetowych po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 517 352,73 | 0,00 | 1 517 352,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 149 736,58 | 0,00 | 1 149 736,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | -4 750,00 | 5 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | -792,80 | 907,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | -173,82 | 126,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 320,33 | 3 481,68 | 5 802,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | 2 234,94 | 11 034,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 063 841,36 | 0,00 | 8 063 841,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 567 841,36 | 0,00 | 7 567 841,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 680 326,00 | -8 610,00 | 671 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 270 290,25 | 8 610,00 | 6 278 900,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 135 586,67 | 0,00 | 8 135 586,67 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 209 051,00 | 0,00 | 1 209 051,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 000,00 | -6 670,00 | 863 330,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 718,00 | 5 670,00 | 27 388,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 649 284,07 | 0,00 | 33 649 284,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 575 192,87 | -12 868,00 | 21 562 324,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 281 300,00 | 2 000,00 | 283 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 111 803,00 | -5 948,00 | 11 105 855,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 914 600,00 | -28 060,00 | 886 540,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800 733,00 | 19 140,00 | 819 873,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 241 329,00 | 110,00 | 241 439,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 429,00 | 110,00 | 8 539,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 974 212,10 | -1 353,00 | 5 972 859,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264 250,00 | -12 614,00 | 251 636,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy | 77 700,00 | -75,00 | 77 625,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | -3 960,00 | 12 640,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 030,00 | 15 296,00 | 210 326,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 773 663,00 | 0,00 | 773 663,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | -696,00 | 97 304,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 663,00 | 696,00 | 3 359,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 243 338,00 | 7 676,00 | 1 251 014,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 700,00 | -3 639,00 | 69 061,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 038,00 | 11 315,00 | 50 353,00 |
| 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 | 0,00 | 806 026,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 600,00 | -2 550,00 | 618 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 229,00 | 2 550,00 | 20 779,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 543 399,00 | 6 435,00 | 2 549 834,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 817 895,00 | 7 777,00 | 1 825 672,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 896,00 | -4 737,00 | 94 159,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 799,00 | 3 395,00 | 32 194,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 134 434,07 | 2 280,00 | 8 136 714,07 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 875 550,72 | 2 280,00 | 1 877 830,72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 640,00 | 2 280,00 | 12 920,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 667 367,00 | 0,00 | 667 367,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 346 157,00 | 0,00 | 346 157,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 3 000,00 | 243 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 000,00 | -155,00 | 30 845,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 957,00 | -2 845,00 | 12 112,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 117 786,00 | 0,00 | 117 786,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | -51,00 | 4 749,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 886,00 | 51,00 | 3 937,00 |
| 855 | | Rodzina | 31 246 934,14 | 0,00 | 31 246 934,14 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 701 352,00 | 0,00 | 701 352,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -4 351,00 | 10 649,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 752,00 | 3 851,00 | 18 603,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 464 272,20 | 0,00 | 30 464 272,20 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 737 333,96 | 40 000,00 | 22 777 333,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 000,00 | -82 708,92 | 104 291,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 683,08 | 122 708,92 | 290 392,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 696 418,71 | 10 000,00 | 706 418,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 000,00 | 10 000,00 | 432 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 302 199,22 | 0,00 | 302 199,22 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 199,22 | -8 245,60 | 23 953,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 8 245,60 | 278 245,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 564 950,00 | -50 000,00 | 514 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 000,00 | -50 000,00 | 293 000,00 |
| | | | Razem: | 138 515 953,23 | 2 280,00 | 138 518 233,23 |

UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 52/20
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno o 2.280,00 zł w dziale 852, rozdział 85219 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15.05.2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.716,62 zł;
- 2) dział 600 – Transport i łączność w kwocie 8.610,00 zł;
- 3) dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 96.270,00 zł;
- 4) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.051,00 zł;
- 5) dział 855 – Rodzina w kwocie 4.351,00 zł;
- 6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 140.954,52 zł.