

ZARZĄDZENIE NR 135/20
BURMISTRZA MOGILNA

z dnia 29 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 834.859,53 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 135.189.111,40 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 834.859,53 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.723.224,60 zł.

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

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.315,60 zł;
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 344.120,00 zł;
- dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 8.000,00 zł;
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30.000,00 zł;
- dział 855 – Rodzina w kwocie 4.534,00 zł (MGOPS);
- dział 855 – Rodzina w kwocie 800,00 zł (ZOSiP), 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 29 października 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 717 642,91	3 327,53	2 720 970,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 513,91	3 327,53	27 841,44
		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	24 513,91	3 327,53	27 841,44
855			Rodzina	33 142 092,19	831 532,00	33 973 624,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 417 180,00	819 477,00	9 236 657,00
		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	8 367 180,00	819 477,00	9 186 657,00
	85504		Wspieranie rodziny	854 560,00	11 580,00	866 140,00
		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	854 560,00	11 580,00	866 140,00
	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	280 163,00	475,00	280 638,00
		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	280 163,00	475,00	280 638,00
Razem:				134 354 251,87	834 859,53	135 189 111,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 29 października 2020 r.

Plan wydatków budżetowych po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 552,67	0,00	1 663 552,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 317,42	0,00	116 317,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	4 315,60	76 815,60
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-315,60	684,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42 817,42	-4 000,00	38 817,42
801			Oświata i wychowanie	34 517 082,36	0,00	34 517 082,36
	80101		Szkoły podstawowe	21 954 949,29	16 200,00	21 971 149,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 106 265,00	120 000,00	11 226 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 354,00	-10 770,00	849 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 750,00	12 770,00	2 073 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 873,27	2 000,00	559 873,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 721,00	-20 000,00	84 721,00
		4260	Zakup energii	579 503,00	-90 800,00	488 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 216,65	3 000,00	290 216,65
	80104		Przedszkola	6 357 345,10	120 300,00	6 477 645,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 600,00	6 500,00	65 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 095,00	107 450,00	3 096 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 336,00	-3 950,00	243 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 100,00	14 800,00	578 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 325,00	1 800,00	78 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	-4 000,00	4 640,00
		4260	Zakup energii	157 400,00	-2 000,00	155 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	2 000,00	113 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	-2 300,00	10 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 663,00	-129 500,00	494 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 200,00	-116 500,00	291 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	-13 000,00	10 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 115,00	-50 000,00	112 115,00
		3250	Stypendia różne	60 810,00	-50 000,00	10 810,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 248,00	43 000,00	1 545 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 622,00	38 000,00	1 045 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,00	-2 000,00	61 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 900,00	7 000,00	182 900,00
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	1 809 672,00	-2 000,00	1 807 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 200,00	2 000,00	340 200,00
851		Ochrona zdrowia	472 800,00	0,00	472 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 000,00	0,00	441 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 865,00	-8 000,00	70 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	8 000,00	82 000,00
852		Pomoc społeczna	8 678 007,91	3 327,53	8 681 335,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	872 513,91	3 327,53	875 841,44
	3110	Świadczenia społeczne	872 513,91	3 327,53	875 841,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	740 230,00	0,00	740 230,00
	85401	Świetlice szkolne	379 157,00	30 000,00	409 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 183,00	28 000,00	300 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	2 000,00	58 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 287,00	-30 000,00	193 287,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 002,00	-30 000,00	160 002,00
855		Rodzina	34 226 291,74	831 532,00	35 057 823,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 367 180,00	819 477,00	9 186 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 643 440,00	819 477,00	8 462 917,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 013 887,00	11 580,00	1 025 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 812,09	21 861,91	845 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 671,46	-5 171,46	127 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 521,87	-521,87	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 554,58	-54,58	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 234,00	266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-300,00	1 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	783 687,60	0,00	783 687,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 381,17	-800,00	12 581,17
	4300	Zakup usług pozostałych	19 575,60	800,00	20 375,60

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	280 363,00	475,00	280 838,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 363,00	475,00	280 838,00
Razem:			146 888 365,07	834 859,53	147 723 224,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 135/20

Burmistrza Mogilna

z dnia 29 października 2020 r.

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 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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	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

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																
		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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	286 148,00	286 148,00	0,00	286 148,00	286 148,00	253 958,00	253 242,00	716,00	0,00	32 190,00	0,00	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	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	0,00

			gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami														
		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
		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
		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	31 556,00	31 556,00	0,00	31 556,00	31 556,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	31 556,00	31 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		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	365,70	365,70	365,70	0,00	365,70	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	Oplaty 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	45 534,31	22 436,69	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	5 504,00	5 504,00	0,00	5 504,00	5 504,00	5 504,00	1 914,24	3 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		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	275,04	275,04	275,04	275,04	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	17,84	17,84	17,84	0,00	17,84	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	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

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 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 przeciwpożar	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

			owa														
	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	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

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami														
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 800,00	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	3 000,00	3 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	468 492,44	468 492,44	0,00	468 492,44	468 492,44	429 051,00	0,00	429 051,00	0,00	39 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniow	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

			e														
		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	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz	429 051,00	429 051,00	0,00	429 051,00	429 051,00	429 051,00	0,00	429 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ne usługi opiekuńcze														
		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	429 051,00	429 051,00	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	429 051,00	429 051,00	0,00	429 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 667 857,14	33 667 857,14	0,00	33 667 857,14	33 667 857,14	1 272 067,14	864 983,14	407 084,00	0,00	32 395 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 333 599,00	23 333 599,00	0,00	23 333 599,00	23 333 599,00	247 600,00	193 000,00	54 600,00	0,00	23 085 999,00	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	23 333 599,00	23 333 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pomoc państwa w wychowywaniu dzieci														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 085 999,00	23 085 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	9 186 657,00	9 186 657,00	0,00	9 186 657,00	9 186 657,00	722 540,00	652 760,00	69 780,00	0,00	8 464 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		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	9 186 657,00	9 186 657,00	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	8 462 917,00	8 462 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	137 800,00	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	504 060,00	504 060,00	504 060,00	504 060,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	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

			wyposażenia														
		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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	823,14	823,14	0,00	823,14	823,14	823,14	823,14	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	823,14	823,14	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	686,46	686,46	686,46	686,46	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	119,86	119,86	119,86	119,86	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	16,82	16,82	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	866 140,00	866 140,00	0,00	866 140,00	866 140,00	20 466,00	18 400,00	2 066,00	0,00	845 674,00	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	866 140,00	866 140,00	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	845 674,00	845 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 674,00	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	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	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	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	280 638,00	280 638,00	0,00	280 638,00	280 638,00	280 638,00	0,00	280 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pobierające 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														
		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	280 638,00	280 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	280 638,00	280 638,00	0,00	280 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				36 561 238,45	36 561 238,45	0,00	36 561 238,45	36 561 238,45	3 978 817,01	1 178 236,18	2 800 580,83	0,00	32 582 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 135/20
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2020

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy Mogilno 834.859,53 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r. o 834.384,53 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III, IV kwartale 2020 r. – 3.327,53 zł; na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 819.477,00 zł i na realizację zadań Programu „Dobry Strat” - 11.580,00 zł,
- 2) Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020 r. o 475,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.315,60 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 344.120,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 8.000,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30.000,00 zł,
- dział 855 – Rodzina w kwocie 4.534,00 zł (MGOP),
- dział 855 – Rodzina w kwocie 800,00 zł (ZOSiP).