

**ZARZĄDZENIE NR 137/18  
BURMISTRZA MOGILNA**

z dnia 19 września 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018**

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i § 17 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/425/17 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2018, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o 30.333,00 zł z tytułu dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.074.708,91 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o 30.333,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.865.208,39 zł.

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

- 1) dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 2.000,00 zł;
- 2) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5.000,00 zł;
- 3) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 690,60 zł;
- 4) dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 16.653,00 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 2018 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 137/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 19 września 2018 r.

### Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	200,00	2 500,00
		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	2 300,00	200,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 504 345,76</b>	<b>- 1 797,00</b>	<b>2 502 548,76</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00	- 2 478,00	224 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	- 2 478,00	51 522,00
	85216		Zasiłki stałe	441 897,00	681,00	442 578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 897,00	681,00	442 578,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 676 928,12</b>	<b>31 930,00</b>	<b>22 708 858,12</b>
	85504		Wspieranie rodziny	682 930,00	31 930,00	714 860,00
		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	682 930,00	31 930,00	714 860,00
<b>Razem:</b>				101 044 375,91	30 333,00	101 074 708,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 19 września 2018 r.

**Plan wydatków budżetowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 558 061,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 558 061,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 523 211,02	0,00	7 523 211,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281 869,22	0,00	4 281 869,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>957 387,24</b>	<b>200,00</b>	<b>957 587,24</b>
	85195		Pozostała działalność	9 100,00	200,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029,98	76,40	1 106,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,40	123,60	6 083,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 577 389,96</b>	<b>- 1 797,00</b>	<b>7 575 592,96</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	227 000,00	- 2 478,00	224 522,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	227 000,00	- 2 478,00	224 522,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 611,00	- 2 000,00	493 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 611,00	- 2 000,00	493 611,00
	85216		Zasiłki stałe	441 897,00	2 681,00	444 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 897,00	2 681,00	444 578,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 428 681,77</b>	<b>31 930,00</b>	<b>23 460 611,77</b>

	85504		Wspieranie rodziny	797 809,00	31 930,00	829 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	649 470,00	31 930,00	681 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 206 187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 206 187,40</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	621 154,00	5 000,00	626 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00	5 000,00	438 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 264,26	- 5 000,00	125 264,26
		4300	Zakup usług pozostałych	130 264,26	- 5 000,00	125 264,26
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 292 397,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 292 397,73</b>
	92195		Pozostała działalność	437 387,99	0,00	437 387,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 131,89	- 690,60	64 441,29
		4220	Zakup środków żywności	15 826,38	690,60	16 516,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 149 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 149 941,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 704 821,00	0,00	8 704 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 861,00	- 9 653,00	29 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 260,00	16 653,00	3 357 913,00
			<b>Razem:</b>	<b>104 834 875,39</b>	<b>30 333,00</b>	<b>104 865 208,39</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/18

Burmistrza Mogilna

z dnia 19 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						Wynagr.	Pochodne od wynagr.	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	x	1 011 152,71	1 011 152,71	1 011 152,71	4 832,70	937,39	1 005 382,62	0,00	0,00
Razem dział 010			1 011 152,71	1 011 152,71	1 011 152,71	4 832,70	937,39	1 005 382,62	0,00	0,00
750	75011	x	219 800,00	219 800,00	219 800,00	183 855,00	35 945,00	0,00	0,00	0,00
75045		x	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
Razem dział 750			220 920,00	220 920,00	220 920,00	183 855,00	35 945,00	1 120,00	0,00	0,00
751	75101	x	5 561,00	5 561,00	5 561,00	2 000,00	393,00	3 168,00	0,00	0,00
75109		x	58 086,00	58 086,00	58 086,00	6 086,00	1 200,00	50 800,00	0,00	0,00
Razem dział 751			63 647,00	63 647,00	63 647,00	8 086,00	1 593,00	53 968,00	0,00	0,00
801	80153	x	250 797,28	250 797,28	250 797,28	0,00	0,00	250 797,28	0,00	0,00
Razem dział 801			250 797,28	250 797,28	250 797,28	0,00	0,00	250 797,28	0,00	0,00
851	85195	x	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 106,38	0,00	1 393,62	0,00	0,00
Razem dział 851			2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 106,38	0,00	1 393,62	0,00	0,00
852	85213	x	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
	85215	x	32 190,96	32 190,96	32 190,96	0,00	0,00	0,00	32 190,96	0,00
	85219	x	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	x	372 135,00	372 135,00	372 135,00	0,00	0,00	372 135,00	0,00	0,00
Razem dział 852			590 165,96	590 165,96	590 165,96	12 840,00	0,00	545 135,00	32 190,96	0,00

855	85501	x	13 188 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	122 420,00	23 000,00	52 400,00	12 990 180,00	0,00
	85502	x	8 295 600,00	8 295 600,00	8 295 600,00	160 000,00	436 505,00	60 350,00	7 638 745,00	0,00
	85503	x	823,14	823,14	823,14	687,15	135,99	0,00	0,00	0,00
	85504	x	714 860,00	714 860,00	714 860,00	24 123,40	4 804,60	4 532,00	681 400,00	0,00
Razem dział 855			22 199 283,14	22 199 283,14	22 199 283,14	307 230,55	464 445,59	117 282,00	21 310 325,00	0,00
Ogółem			24 338 466,09	24 338 466,09	24 338 466,09	517 950,63	502 920,98	1 975 078,52	21 342 515,96	0,00

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR 137/18**  
**BURMISTRZA MOGILNA**  
z dnia 19 września 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Mogilno na rok 2018**

Dokonuje się zwiększenia budżetu gminy o 30.333,00 zł z tytułu dotacji celowych, na podstawie:

1. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 w:
  - dział 855 – Rodzina, rozdz.85504, § 2010 zwiększenie planu o 28.830,00 zł na podstawie sprawozdania pn. Dobry Start 01.07.2018 – 05.09.2018 Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061),
  - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85213, § 2030 zmniejszenie planu o 2.478,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – wrzesień 2018 r.
2. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 w:
  - dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195, § 2010 o 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216, § 2030 o 681,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - dział 855 – Rodzina, rozdz. 85504, § 2010 o 3.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

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

1. Na wniosek Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w rozdziale 85195, 85214, 85216, 85504 z uwagi na zmiany w planie dotacji celowych poprzez zwiększenie na realizację Programu Dobry Start, zasiłków stałych oraz ochronę zdrowia i zmniejszenie planu wydatków z tytułu składki zdrowotnej od świadczeniobiorców,
2. w dziale 900 w kwocie 5.000,00 zł,
3. w dziale 921 w kwocie 690,60 zł,
4. w dziale 926 – Kultura fizyczna – przeniesienie w kwocie 13.653,00 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych do zadania Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego w Mogilnie, wariant – bieżnia okrężna 400 m treningowy przeznaczeniem na wykonanie pracy badawczej polegającej na weryfikacji poprawności instalacji nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Mogilnie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (koszt kwalifikowalny).