

ZARZĄDZENIE NR 0050.406.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVI/207/2020 z dnia 30 października 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVII/213/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XXVIII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.401.2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.402.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXIX/224/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 bez zmian:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **52 428 121,83 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 47 255 207,14 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 831.787,61 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 5 172 914,69 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 300 017,59 zł,
- 2) **§ 2 otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **63 709 868,28 zł**, jak w **załącznikach Nr 2 i 2a**, w tym:
- 1) Wydatki bieżące w kwocie 48 243 260,05 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 209 507,29 zł; w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 947 641,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 261 866,17 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 185 413,02 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 283 760,12 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 874 094,72 zł,
- e) wydatki na obsługę długu w kwocie 690 484,90 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 466 608,23 zł, w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 466 608,23 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 8 728 246,41 zł.
- 3) **§ 4 bez zmian:**
- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.281.746,45 zł którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475.632,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”
- 4) **§ 14 bez zmian:** Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931); 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931); 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **452.650,00 zł** (par. 903).
- 5) **§ 15 bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**;
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8.763.616,23 zł** (par. 931);
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie **2.236.383,77 zł** (par. 931);
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **452.650,00 zł** (par. 903).
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty **20.000,00 zł**;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **100.000,00 zł**;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczka.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mroczka

Waldemar Chudzik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.406.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 31.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				47 255 207,14	0,00	0,00	47 255 207,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 787,61	0,00	0,00	831 787,61
majątkowe							
majątkowe razem:				5 172 914,69	0,00	0,00	5 172 914,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 300 017,59	0,00	0,00	4 300 017,59
Ogółem:				52 428 121,83	0,00	0,00	52 428 121,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 131 805,20	0,00	0,00	5 131 805,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.406.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 31.12.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 600,00	9 200,00	133 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	9 200,00	133 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 400,00	-9 200,00	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	-9 200,00	26 200,00
750			Administracja publiczna	2 127 511,03	0,00	2 127 511,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 315,00	2 500,00	27 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	2 500,00	27 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 151,03	-7 900,00	1 995 251,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 144,00	-2 500,00	1 733 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 280,11	-143,91	227 136,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-5 400,00	32 600,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726,92	143,91	1 870,83
	75095		Pozostała działalność	99 045,00	5 400,00	104 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 045,00	5 400,00	104 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 347,00	0,00	157 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	0,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	10 000,00	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-10 000,00	15 500,00
	75414		Obrona cywilna	66 347,00	0,00	66 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 605,00	500,00	54 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,00	100,00	10 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	-200,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	137 239,00	0,00	137 239,00
	85295		Pozostała działalność	137 239,00	0,00	137 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 943,00	900,00	95 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00	100,00	17 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-1 000,00	24 200,00
Razem:				2 582 097,03	0,00	2 582 097,03

Zał. nr 2a do zarządzenia Nr 0050.406.2020 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 469 898,87	947 671,53	423 426,22	23 130,00	400 296,22	1 566,40	0,00	522 678,91	0,00	0,00	6 522 227,34	6 522 227,34	1 476 110,49	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 469 898,87	947 671,53	423 426,22	23 130,00	400 296,22	1 566,40	0,00	522 678,91	0,00	0,00	6 522 227,34	6 522 227,34	1 476 110,49	0,00
				przed zmianą	126 166,40	126 166,40	124 600,00	0,00	124 600,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	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
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 366,40	135 366,40	133 800,00	0,00	133 800,00	1 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 609 019,96	284 326,22	284 326,22	23 130,00	261 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 693,74	6 324 693,74	1 476 110,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 599 819,96	275 126,22	275 126,22	23 130,00	251 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 693,74	6 324 693,74	1 476 110,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 735 305,08	4 735 305,08	4 424 326,22	3 037 758,27	1 386 567,95	0,00	303 845,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 043,91	-8 043,91	-8 043,91	-2 500,00	-5 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 043,91	8 043,91	2 643,91	2 500,00	143,91	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 735 305,08	4 735 305,08	4 418 926,22	3 037 758,27	1 381 167,95	0,00	309 245,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	282 929,42	282 929,42	278 546,42	240 765,38	37 781,04	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 429,42	285 429,42	281 046,42	243 265,38	37 781,04	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 315,00	25 315,00	25 315,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 815,00	27 815,00	27 815,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 013 943,62	3 013 943,62	3 000 352,76	2 278 592,00	721 760,76	0,00	6 457,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 043,91	-8 043,91	-8 043,91	-2 500,00	-5 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 043,62	3 006 043,62	2 992 452,76	2 276 092,00	716 360,76	0,00	6 457,00	7 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 736 144,00	1 736 144,00	1 736 144,00	1 736 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 733 644,00	1 733 644,00	1 733 644,00	1 733 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 280,11	227 280,11	227 280,11	0,00	227 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143,91	-143,91	-143,91	0,00	-143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	227 136,20	227 136,20	227 136,20	0,00	227 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	1 726,92	1 726,92	1 726,92	0,00	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	143,91	143,91	143,91	0,00	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870,83	1 870,83	1 870,83	0,00	1 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	486 247,04	486 247,04	387 202,04	20 860,89	366 341,15	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 647,04	491 647,04	387 202,04	20 860,89	366 341,15	0,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	99 045,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 445,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	724 141,78	680 891,78	600 931,98	299 345,00	301 586,98	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 141,78	680 891,78	600 931,98	299 945,00	300 986,98	0,00	79 959,80	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	350 158,00	340 158,00	268 218,20	89 082,00	179 136,20	0,00	71 939,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 158,00	340 158,00	268 218,20	89 082,00	179 136,20	0,00	71 939,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	91 668,26	91 668,26	91 668,26	70 938,00	20 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 668,26	91 668,26	91 668,26	71 538,00	20 130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 605,00	53 605,00	53 605,00	53 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 105,00	54 105,00	54 105,00	54 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 492,00	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	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	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 787 884,63	2 787 884,63	1 864 427,18	1 242 036,09	622 391,09	0,00	923 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 787 884,63	2 787 884,63	1 864 427,18	1 243 036,09	621 391,09	0,00	923 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	201 075,26	201 075,26	198 437,26	122 226,00	76 211,26	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			201 075,26	201 075,26	198 437,26	123 226,00	75 211,26	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 943,00	94 943,00	94 943,00	94 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	95 843,00	95 843,00	95 843,00	95 843,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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		
		po zmianach	17 196,00	17 196,00	17 196,00	17 196,00	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 709 868,28	48 243 260,05	26 214 907,29	15 946 041,12	10 268 866,17	3 185 413,02	17 278 360,12	874 094,72	0,00	690 484,90	15 466 608,23	15 466 608,23	8 728 246,41	0,00		
				zmniejszenie	-28 843,91	-28 843,91	-28 843,91	-2 500,00	-26 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 843,91	28 843,91	23 443,91	4 100,00	19 343,91	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 709 868,28	48 243 260,05	26 209 507,29	15 947 641,12	10 261 866,17	3 185 413,02	17 283 760,12	874 094,72	0,00	690 484,90	15 466 608,23	15 466 608,23	8 728 246,41	0,00		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

Dochody:

1.Brak zmian.

Wydatki:

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza:

1.Dokonuje się przeniesień:

a.w dziale 754 rozdz. 75412 z par. 4270 na par. 4210 kwotę 10 000,00 zł celem zrealizowania planu wydatków na rok 2020;

b.w dziale 750 z rozdz. 75023 par. 4010 na rozdz. 75011 par. 4110 kwoty 2 500,00 zł celem wywiązania się ze zobowiązań wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy;

c.w dziale 754 rozdz. 75414 z par. 4700 kwoty 400,00 zł oraz z par. 4210 kwoty 200,00 zł na par. 4010 kwoty 500,00 zł oraz na par. 4110 kwoty 100,00 zł celem wywiązania się ze zobowiązań wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy;

d.w dziale 852 rozdz. 85295 z par. 4210 kwoty 1 000,00 zł na par. 4010 kwoty 900,00 zł oraz na par. 4110 kwoty 100,00 zł celem wywiązania się ze zobowiązań wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy;

e.w dziale 600 z rozdz. 60016 par. 4270 na rozdz. 60004 par. 4300 kwoty 9 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za przewozy autobusowe na terenie Gminy Mrocza.

f.w dziale 750 rozdz. 75023 z par. 4300 na par. 4920 kwoty 143,91 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za sprzęt telefoniczny;

g.w dziale 750 z rozdz. 75023 par. 4410 na rozdz. 75095 par. 3030 kwoty 5 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty diet dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedli.

Powyższe zmiany nie zagrażają wykonaniu planu na 2020 r.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik