

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **53 299 691,63 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 029 845,89 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 269 845,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **§ 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **62 525 499,93 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 46 186 501,94 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 338 997,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. **§ 3. Bez zmian** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 225 808,30 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 5 592 797,69 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 155,61 zł.

4. **§ 4. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

5. **§ 8. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.9.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 10.02.2021 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							
750			Administracja publiczna	463 850,00	0,00	12 589,00	476 439,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00
			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	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	0,00	0,00	12 589,00	12 589,00
855			Rodzina	12 871 100,00	0,00	260,74	12 871 360,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	260,74	260,74
			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	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	0,00	0,00	260,74	260,74
bieżące razem:				47 016 996,15	0,00	12 849,74	47 029 845,89
			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	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41
majątkowe							
majątkowe razem:				6 269 845,74	0,00	0,00	6 269 845,74
			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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25

Ogółem:	53 286 841,89	0,00	12 849,74	53 299 691,63
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	4 411 076,66	0,00	0,00	4 411 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0050.9.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 10.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 473 526,33	12 589,00	5 486 115,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 978,55	0,00	3 740 978,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 879,00	3 529,76	354 408,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00	503,08	56 603,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 878,00	9 463,75	74 341,75
		4300	Zakup usług pozostałych	355 690,00	-13 496,59	342 193,41
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 589,00	12 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 024,00	12 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 003,00	15 000,00	818 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 282,00	0,00	372 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	-1 200,00	68 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 640 145,66	-15 000,00	1 625 145,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 145,66	-15 000,00	1 625 145,66
		4810	Rezerwy	200 680,00	-15 000,00	185 680,00
801			Oświata i wychowanie	19 480 894,88	0,00	19 480 894,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 543 103,00	-271,00	9 542 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 830,00	-271,00	442 559,00
	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	291 430,00	-1 500,00	289 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 020,00	1 771,00	947 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	1 771,00	44 271,00
855			Rodzina	13 360 544,00	260,74	13 360 804,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,74	260,74
		4260	Zakup energii	0,00	130,37	130,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,37	130,37
Razem:				62 512 650,19	12 849,74	62 525 499,93

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0050.9.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 10.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 200,00	12 589,00	103 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 589,00	12 589,00
		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	0,00	12 589,00	12 589,00
855			Rodzina	12 807 100,00	260,74	12 807 360,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,74	260,74
		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	0,00	260,74	260,74
Razem:				12 924 013,30	12 849,74	12 936 863,04

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 0050.9.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 10.02.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 200,00	12 589,00	103 789,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 589,00	12 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 024,00	12 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	12 807 100,00	260,74	12 807 360,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,74	260,74
		4260	Zakup energii	0,00	130,37	130,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,37	130,37
Razem:				12 924 013,30	12 849,74	12 936 863,04

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 692 308,00	1 690 000,00	2 308,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)	21 200,00		21 200,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	479 020,00	479 020,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	106 820,00	106 820,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	218 260,00	218 260,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	145 270,00	145 270,00	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
10	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	30 000,00		30 000,00
	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza</i>)	15 000,00		15 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 696 170,00	1 435 970,00	260 200,00

Razem dotacje	3 388 478,00
----------------------	---------------------

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

Dochody:

1. Na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego br. wprowadzono do budżetu w rozdz. 85503 par. 2010 kwotę 260,74 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Na podstawie pisma z Głównego Urzędu Statystycznego o przyznaniu dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) wprowadzono do budżetu w rozdz. 75056 par. 2010 kwotę 12 589,00 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe oraz wydatki tzw. rzeczowe.

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Dokonuje się zwiększenia:

a. w rozdz. 85503 par. 4260 o kwotę 130,37 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w rozdz. 85503 par. 4360 o kwotę 130,37 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny).

Zmiany w GZOO i obsługiwanych jednostkach oświatowych w Mroczy:

1. Dokonuje się przeniesienia:

a. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu: z rozdz. 80149 par. 4040 kwota 1.500,00 zł oraz z rozdz. 80101 par. 4040 kwota 271,00 zł na rozdz. 80150 par. 4040 kwota 1771,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy:

1. Dokonuje się zwiększeń:

a. w rozdz. 75056 par. 3020 o kwotę 12 024,00 zł z przeznaczeniem na dodatki spisowe w związku z NSP 2021;

b. w rozdz. 75056 par. 4210 o kwotę 565,00 zł z przeznaczeniem na wydatki tzw. rzeczowe ponoszone w związku z NSP 2021;

2. Dokonuje się przeniesień:

a. w dziale 754 rozdz. 75412 z par. 4210 na par. 6230 kwotę 1 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację celową przeznaczoną na zabezpieczenie wkładu własnego OSP w Mroczy niezbędnego do zakupu pompy pożarniczej;

b. w dziale 750 rozdz. 75023 z par. 4300 kwoty 24 566,59 zł na paragrafy: 4170 – kwota 20 533,75 zł, 4110 – kwota 3 529,76 zł, 4120 – kwota 503,08 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla kurierów roznoszących decyzje podatkowe;

c. w dziale 750 rozdz. 75023 z par. 4170 na par. 4300 kwoty 11 070,00 zł celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z firmą, której zostanie zlecony audyt wewnętrzny;

d. przeniesienia kwoty 15 000,00 zł z rozdz. 75818 par. 4810 na rozdz. 75421 par. 4210 – kwota 4 000,00 zł, par. 4220 – kwota 6 000,00 zł, par. 4300 – kwota 5 000,00 zł. Uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe jest konieczne z powodu wystąpienia na terenie kraju choroby zakaźnej COVID-19 i obowiązku zapewnienia przez jednostki samorządu terytorialnego niezbędnych środków mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie się wirusa oraz w przypadku wyznaczenia stref objętych kwarantanną dostarczenia niezbędnych artykułów żywnościowych.

Po rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15 000,00 zł, rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna bez zmian 61 680,00 zł;

- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe 124 000,00 zł;
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian 1 438 628,37 zł.
- e. Powyższe zmiany nie zagrażają wykonaniu planu na 2021 r.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczka

Waldemar Chudzik