

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 31 maja 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305) **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;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 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 **54 119 483,27 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 942 824,84 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 176 658,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **63 780 201,03 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 043 007,42 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 737 193,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 660 717,76 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 – 6 027 707,15 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 0050.45.2021 z dnia 31.05.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 462 107,68	85 534,39	2 547 642,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	85 534,39
		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	85 534,39	85 534,39
855			Rodzina	12 871 360,74	2 852,00	12 874 212,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 852,00	27 052,00
		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	24 200,00	2 852,00	27 052,00
Razem:				54 031 096,88	88 386,39	54 119 483,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.45.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 464 687,08	0,00	5 464 687,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 315,94	0,00	287 315,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-359,00	841,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	359,00	5 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 003,00	0,00	838 003,00
	75414		Obrona cywilna	161 451,00	0,00	161 451,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-93,00	1 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	93,00	1 644,00
801			Oświata i wychowanie	20 125 006,27	85 534,39	20 210 540,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	85 534,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 964,57	9 964,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 569,82	75 569,82
852			Pomoc społeczna	4 836 117,08	0,00	4 836 117,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 032 332,00	0,00	3 032 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 532,00	4 334,04	760 866,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 739,00	746,35	137 485,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	106,24	19 856,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 580,00	-5 186,63	7 393,37
855			Rodzina	13 360 804,74	2 852,00	13 363 656,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00	2 852,00	29 552,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	2 852,00	29 552,00
Razem:				63 691 814,64	88 386,39	63 780 201,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.45.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 534,39	85 534,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	85 534,39
		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	85 534,39	85 534,39
855			Rodzina	12 807 360,74	2 852,00	12 810 212,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 852,00	27 052,00
		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	24 200,00	2 852,00	27 052,00
Razem:				13 647 121,60	88 386,39	13 735 507,99

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.45.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 534,39	85 534,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 534,39	85 534,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 964,57	9 964,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 569,82	75 569,82
855			Rodzina	12 807 360,74	2 852,00	12 810 212,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	2 852,00	27 052,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	2 852,00	27 052,00
Razem:				13 647 121,60	88 386,39	13 735 507,99

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 h (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>)	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 (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>)	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	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	9 964,57		9 964,57
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
	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 (<u>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</u>)	30 000,00		30 000,00
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</u>)	30 000,00		30 000,00
12	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza</u>)	15 000,00		15 000,00
13	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 (<u>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</u>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 706 134,57	1 435 970,00	270 164,57
Razem dotacje					3 398 442,57		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

Dochody:

1. Na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
- zwiększono plan dotacji w rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 85 534,39 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 2 852,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja br.).

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. W rozdziale 85219 przesunięcie kwoty 5 186,63 zł z par. 4710 odpowiednio na: par. 4010 kwota 4 334,04 zł, par. 4110 kwota 746,35 zł oraz par. 4120 kwota 106,24 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w związku ze świadczeniem pracy socjalnej lub przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych
2. W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85513 par. 4130 zwiększa się plan dotacji o kwotę 2 852,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w GZOO i obsługiwanych jednostkach oświatowych w Mroczy:

1. W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne) zwiększa się plan wydatków budżetowych jednostek oświatowych na 2021 rok w rozdz. 80153 w kwocie 85 534,39 zł, wg poniższego wyszczególnienia:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - par. 4240 w kwocie 65 195,90 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - par. 4240 w kwocie 10 373,92 zł,
- 3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - par. 2820 w kwocie 9.964,57 zł.

W par. 4240 planuje się środki z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a w par. 2820 środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej „KMK KOS” w Kosowie.

Powyższy podział dotacji celowej na poszczególne jednostki oświatowe został dokonany zgodnie z przedłożonymi przez dyrektorów szkół wnioskami i informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2021r. na w/w cel oraz do wysokości kwot wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stanowiących 77,08% wnioskowanej kwoty w rozdz. 80153.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy:

1. W związku z ustawowym obowiązkiem przekazania odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i koniecznością zabezpieczenia na ten cel środków dokonuje się przeniesień:

- 1) w rozdz. 75011 kwota 359,00 zł z par. 4410 na par. 4440;
- 2) w rozdz. 75414 kwota 93,00 zł z par. 4410 na par. 4440.

2. W związku z aktualną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID19 zabezpiecza się w rozdz. 75414 par. 4210 kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej przenosząc ją z rozdz. 75414 par. 4190. Powyższe zmiany nie zagrażają wykonaniu planu.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczka

Waldemar Chudzik