

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 26 lipca 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVII/289/2021 z dnia 02 lipca 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 **53 847 535,64 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 670 877,21 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 **64 468 486,40 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 667 273,68 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 801 212,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: 3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 620 950,76 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 – 960 388,61 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.

§ 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 0050.60.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 26.07.2021 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							
852			Pomoc społeczna	900 420,08	0,00	510,97	900 931,05
			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
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 671,04	0,00	510,97	3 182,01
			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	2 671,04	0,00	510,97	3 182,01
855			Rodzina	12 878 647,74	-324 226,00	8 870,00	12 563 291,74
			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
	85504		Wspieranie rodziny	325 300,00	-324 226,00	0,00	1 074,00
			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	325 300,00	-324 226,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 487,00	0,00	8 870,00	40 357,00
			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	31 487,00	0,00	8 870,00	40 357,00

	bieżące razem:	47 985 722,24	-324 226,00	9 380,97	47 670 877,21
	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:	6 176 658,43	0,00	0,00	6 176 658,43
	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:	54 162 380,67	-324 226,00	9 380,97	53 847 535,64
	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 0050.60.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 26.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 116 321,08	0,00	21 116 321,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 710 204,00	-4 600,00	9 705 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 636,00	-10 600,00	306 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 204,00	6 000,00	48 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 859,00	4 600,00	970 459,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00	4 500,00	51 580,00
	80104		Przedszkola	8 376 379,43	0,00	8 376 379,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	680,00	10 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 000,00	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 149,00	-4 680,00	126 469,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 839 984,08	510,97	4 840 475,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 671,04	510,97	163 182,01
		3110	Świadczenia społeczne	162 618,67	500,95	163 119,62
		4300	Zakup usług pozostałych	52,37	10,02	62,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 030 382,00	0,00	3 030 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3,00	39 997,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3,00	2 003,00	
855			Rodzina	13 364 244,74	-315 356,00	13 048 888,74
	85504		Wspieranie rodziny	549 433,00	-324 226,00	225 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	-315 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 819,00	-7 019,00	133 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	-1 209,00	25 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 838,00	-172,00	3 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-500,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-326,00	3 274,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 987,00	8 870,00	42 857,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 987,00	8 870,00	42 857,00

926			Kultura fizyczna	656 237,00	0,00	656 237,00
	92601		Obiekty sportowe	403 877,00	0,00	403 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	2 000,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 704,00	-1 000,00	9 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00	-1 000,00	8 870,00

	Razem:			64 783 331,43	-314 845,03	64 468 486,40
--	---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.60.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 26.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	23 771,04	510,97	24 282,01
			Dodatki mieszkaniowe	2 671,04	510,97	3 182,01
		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	2 671,04	510,97	3 182,01
855	85504		Rodzina	12 814 647,74	-315 356,00	12 499 291,74
			Wspieranie rodziny	325 300,00	-324 226,00	1 074,00
		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	325 300,00	-324 226,00	1 074,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 487,00	8 870,00	40 357,00
			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	31 487,00	8 870,00	40 357,00
Razem:				13 739 942,99	-314 845,03	13 425 097,96

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.60.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 26.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	23 771,04	510,97	24 282,01	
			Dodatki mieszkaniowe	2 671,04	510,97	3 182,01	
		3110	Świadczenia społeczne	2 618,67	500,95	3 119,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	52,37	10,02	62,39	
855	85504		Rodzina	12 814 647,74	-315 356,00	12 499 291,74	
			Wspieranie rodziny	325 300,00	-324 226,00	1 074,00	
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	-315 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00	-7 019,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	-1 209,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	-172,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-326,00	1 074,00	
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 487,00	8 870,00	40 357,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 487,00	8 870,00	40 357,00
				Razem:	13 739 942,99	-314 845,03	13 425 097,96

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. 85215 par. 2010 o kwotę 510,97 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 07 lipca br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 16 157,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 09 lipca br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 16 157,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 09 lipca br.);
 - zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85504 par. 2010 o kwotę 324 226,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 09 lipca br.);
 - zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 7 287,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 15 lipca br.);

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. W związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się w rozdz. 85215 o kwotę 510,97 zł środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono w rozdz. 85513 par. 4130 o kwotę 8 870,00 zł środki na składki zdrowotne.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono plan dotacji par. 2010 o kwotę 324 226,00 w rozdziale 85504 w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

4. Przeniesienia w rozdz. 85219 z par. 4210 na par. 4430 kwoty 3,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych mienia w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zmiany w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – z rozdz. 80101 par. 4210 na rozdz. 80101 par. 4270 – 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wymianę niesprawnego zmiękczacza wody CO oraz na rozdz. 80103 par. 4300 – 4.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych,

2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - w rozdz. 80103 z par. 4300 na par. 4280 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie wstępne pracowników oddziałów przedszkolnych,

3. Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104 z par. 4300 na par. 4210 – 680,00 zł, na par. 4280 – 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarza medycyny pracy pracowników przedszkola oraz na par. 4700 – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia bhp okresowego pracowników, szkolenia bhp wstępnego i szkolenia w zakresie pierwszej pomocy nowozatrudnionych pracowników od 1.09.2021r.

4. Przeniesienie środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2021 rok (na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczy) w rozdz. 92601 par. 4210 - 1.000,00 zł, par. 4300 - 1 000,00 zł na par. 4170 w łącznej kwocie 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na płace dla animatora boiska Orlik.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczka

Waldemar Chudzik