

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 6 września 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 2021 r. poz. 1372) 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.60.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXVIII/292/2021 z dnia 31 sierpnia 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 **54 267 942,88 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 843 085,12 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 424 857,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **64 888 893,64 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 858 568,66 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 17 030 324,98 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.

5. § 8. Otrzymuje brzmienie: **§ 9.** Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 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 0050.77.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 06.09.2021 r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	47 894,00	0,00	54,00	47 948,00
			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
	85195		Pozostała działalność	47 894,00	0,00	54,00	47 948,00
			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	194,00	0,00	54,00	248,00
852			Pomoc społeczna	901 816,05	0,00	41 425,00	943 241,05
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 385,00	0,00	4 185,00	156 570,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	0,00	4 185,00	148 985,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	0,00	37 240,00	89 840,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	0,00	37 240,00	89 840,00
bieżące razem:				47 801 606,12	0,00	41 479,00	47 843 085,12
				160 091,41	0,00	0,00	160 091,41

majątkowe				
	majątkowe	razem:	majątkowe	razem:
	6 424 857,76	0,00	0,00	6 424 857,76
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	4 270 985,25	0,00	0,00	4 270 985,25
Ogółem:	54 226 463,88	0,00	41 479,00	54 267 942,88
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	4 431 076,66	0,00	0,00	4 431 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.77.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 06.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 558 371,76	0,00	5 558 371,76
			Drogi publiczne gminne	4 192 167,87	-36 000,00	4 156 167,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 317,77	-36 000,00	2 752 317,77
			Drogi wewnętrzne	810 507,01	36 000,00	846 507,01
710	71004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 155,01	36 000,00	846 155,01
			Działalność usługowa	80 950,00	0,00	80 950,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 950,00	0,00	74 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,01	325,07	9 875,08
750		4227	Zakup środków żywności	2 000,00	-325,07	1 674,93
			Administracja publiczna	5 376 101,92	0,00	5 376 101,92
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 623 589,48	1 000,00	3 624 589,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 866,10	-3 350,00	232 516,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 150,00	5 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 200,00	19 200,00
		75095	Pozostała działalność	306 743,92	-1 000,00	305 743,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 120,00
	Ochotnicze straż pożarne			392 282,00	0,00	392 282,00
4190	Nagrody konkursowe			5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			28 200,00	2 000,00	30 200,00
75414	Obrona cywilna			161 451,00	0,00	161 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500,00	1 500,00	14 000,00
4220	Zakup środków żywności			300,00	-300,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 407,00	-1 200,00	207,00
80103	Oświata i wychowanie			21 140 930,02	0,00	21 140 930,02
80104	4440			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 959,00	1,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 547,00	1,00	27 548,00	
		Przedszkola	8 366 579,43	0,00	8 366 579,43	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,55	-3 700,00	94 514,55
80195		Pozostała działalność	94 119,00	-1,00	94 118,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 469,00	-1,00	93 468,00
851		Ochrona zdrowia	213 049,61	54,00	213 103,61
85195		Pozostała działalność	47 894,00	54,00	47 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 110,18	44,00	21 154,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 334,52	7,00	3 341,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,80	1,00	475,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,50	2,00	18 016,50
852		Pomoc społeczna	4 815 572,05	41 425,00	4 856 997,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 027 607,00	4 185,00	3 031 792,00
85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 206,04	4 185,00	763 391,04
		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	37 240,00	124 907,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 367,94	0,00	6 255 367,94
90095		Pozostała działalność	2 651 560,94	0,00	2 651 560,94
	4260	Zakup energii	500,00	-300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
Razem:			64 847 414,64	41 479,00	64 888 893,64

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.77.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 06.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	194,00	54,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	194,00	54,00	248,00
		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	194,00	54,00	248,00
Razem:				13 451 591,90	54,00	13 451 645,90

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.77.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 06.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Óchrona zdrowia	194,00	54,00	248,00
	85195		Pozostała działalność	194,00	54,00	248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111,00	44,00	155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	7,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,00	6,00
			Razem:	13 451 591,90	54,00	13 451 645,90

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa	24 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu		24 000,00
758			Różne rozliczenia	44 181,31	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 181,31	-
		2030	Dotacja celowa	44 181,31	-
801			Oświata i wychowanie	260 367,00	260 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	130 919,00
		2030	Dotacja celowa	130 919,00	130 919,00
	80104		Przedszkola	127 977,00	127 977,00
		2030	Dotacja celowa	127 977,00	127 977,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacja celowa	1 471,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	839 025,00	839 025,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	252 900,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		252 900,00
	85216		Zasiłki stałe	318 000,00	318 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 985,00	148 985,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 985,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 840,00	89 840,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne		89 840,00
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 150,00	119 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 150,00	119 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 150,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		119 150,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.	1 286 723,31	1 242 542,00

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. 85195 par. 2010 o kwotę 54,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.568.2021 z dnia 26 sierpnia br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 4 185,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 37 240,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia br.);.

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Rozdział 85195 zwiększenie dotacji w par. 2010 o kwotę 54,00 zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Rozdział 85230 par. 3110 o kwotę 37.240,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3. Rozdział 85219 par. 4010 o kwotę 4.185,00 na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Zmiany w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych:

Przeniesienie środków w planie finansowym na 2021 rok:

1. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – z rozdz. 80195 na rozdz. 80103 w ramach par. 4440 w kwocie 1,00 zł w celu skorygowania planu na odpis na zakładowy fundusz socjalny na 2021 rok

2. Przedszkole Miejskie w Mroczy – w ramach środków projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczy", do którego przystąpiła Gmina Mroczy na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczy" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - w rozdz. 80104 z par. 4017 na par. 3027 w kwocie 3.700,00 zł w celu wyodrębnienia środków na dodatki wiejskie nauczycieli zatrudnionych w ramach projektu,

Powyższe zmiany uzgodniono z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy:

1. W rozdz. 71004 z par. 4227 na par. 4217 dokonuje się przeniesienia kwoty 325,07 zł celem zabezpieczenia środków na towary niezbędne do prowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

2. W rozdz. 75023 par. 4700 zwiększa się środki o 4 200,00 zł na szkolenia pracowników m.in. szkolenie specjalistyczne dla inspektorów bezpieczeństwa informatycznego. Powyższą kwotę przenosi się z rozdz. 75095 par. 4700 – 1 000,00 zł; z rozdz. 75023 par. 4210 – 3 200,00 zł.

3. W rozdz. 75023 par. 4280 zwiększa się środki o kwotę 2 150,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla osób kierujących pojazdami wyznaczonymi do obsługi zebrań sołeckich. Powyższą kwotę przenosi się z rozdz. 75023 par. 4210 – 150,00 zł oraz z rozdz. 75023 par. 4410 – 2 000,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 36 000,00 zł z rozdz. 60016 par. 6050 na rozdz. 60017 par. 6050 związany z inwestycją pn. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 12/8 obręb Witosław

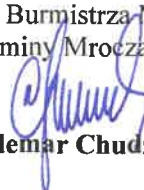
gm. Mrocza w celu doprowadzenia do zgodności z Uchwałą XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 kwoty 2 000,00 zł z par. 4190 na par. 4300 z przeznaczeniem na przegląd samochodu w jednostce OSP Samsiecznynek.

6. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75414 z rozdz. 4220 – 300,00 zł, z rozdz. 4410 – 1 200,00 zł na rozdz. 4210 – 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków materiałów i wyposażenia na stanowisku Zarządzania Kryzysowego.

7. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90095 z par. 4260 – 300,00 zł; z par. 4410 – 200,00 zł na par. 4280 – 500,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza



Waldemar Chudzik