

ZARZĄDZENIE NR 0050.9^l.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 06 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXIX/307/2021 z dnia 24 września 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 **57 357 357,22 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 952 499,46 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 9 404 857,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **67 978 307,98 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 001 983,00 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 976 324,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: 3. 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.

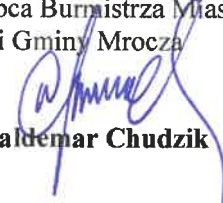
4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

5. § 8. Otrzymuje brzmienie: 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.

6. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 0050.94.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 30.09.2021 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	480 454,66	0,00	944,00	481 398,66
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 315,66	0,00	944,00	96 259,66
			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	95 215,66	0,00	944,00	96 159,66
801			Oświata i wychowanie	834 384,74	-1 263,88	0,00	833 120,86
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 968,33	-1 263,88	0,00	109 704,45
			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	110 968,33	-1 263,88	0,00	109 704,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 150,00	0,00	57 000,00	176 150,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 150,00	0,00	57 000,00	176 150,00
			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)	119 150,00	0,00	57 000,00	176 150,00

855	Rodzina	12 570 366,74	0,00	8 869,00	12 579 235,74
	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 357,00	0,00	8 869,00	49 226,00
	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	40 357,00	0,00	8 869,00	49 226,00
	bieżące razem:	47 886 950,34	-1 263,88	66 813,00	47 952 499,46
	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	180 091,41	0,00	0,00	180 091,41

majątkowe					
	majątkowe razem:	9 404 857,76	0,00	0,00	9 404 857,76
	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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25

Ogółem:					
	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	57 291 808,10	-1 263,88	66 813,00	57 357 357,22
	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)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 212 458,40	0,00	2 212 458,40
			Pozostała działalność	820 795,80	0,00	820 795,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 315,33	-22,00	25 293,33
		4430	Różne opłaty i składki	691 608,39	22,00	691 630,39
750	75011		Administracja publiczna	5 310 459,52	944,00	5 311 403,52
			Urzędy wojewódzkie	287 315,94	944,00	288 259,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 674,52	944,00	195 618,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 477,58	0,00	220 477,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,00	6 000,00	11 523,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	29 002,22	-6 000,00	23 002,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 566 907,08	3 000,00	3 569 907,08
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 730,81	-11 540,68	2 022 190,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	354 408,76	-1 983,81	352 424,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 603,08	-393,00	56 210,08
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	341 620,15	16 917,49	358 537,64
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 590,00	-3 000,00	165 590,00
801	4190		Nagrody konkursowe	26 000,00	-18 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	15 000,00	64 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 836,00	0,00	737 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	4 000,00	38 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 634,00	-1 000,00	1 634,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 835,00	-3 000,00	835,00
	80101		Oświata i wychowanie	21 136 930,02	-1 263,88	21 135 666,14
			Szkoły podstawowe	9 651 004,00	7 824,00	9 658 828,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 983,00	-1 006,00	137 977,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	306 036,00	65 700,00	371 736,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 502,00	2 500,00	9 002,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 170,00	-2 500,00	4 670,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 955,00	-56 870,00	7 085,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 960,00	-6 444,00	963 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 500,00	11 400,00

80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 414,00	-7 944,00	470,00
		Przedszkola	8 366 579,43	0,00	8 366 579,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 880,36	-3 300,00	620 580,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	5 024,00	18 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 469,00	1 976,00	128 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	300,00	2 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	-4 000,00	539,00
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	300 163,00	-230,00	299 933,00
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	-230,00	630,00
80153	4710	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 024 747,00	-1 150,00	1 023 597,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	-1 150,00	8 090,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 927,57	-2 784,72	10 142,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,67	15,05	985,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 070,09	1 505,79	98 575,88
852		Pomoc społeczna	4 856 487,05	0,00	4 856 487,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 560,00	0,00	362 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 900,00	-600,00	349 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	600,00	8 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	633 259,00	57 000,00	690 259,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 150,00	57 000,00	206 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 150,00	57 000,00	206 150,00
855		Rodzina	13 081 473,74	8 869,00	13 090 342,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 857,00	8 869,00	51 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 857,00	8 869,00	51 726,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 367,94	0,00	6 254 367,94
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00	0,00	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		55 500,00	-8 000,00	47 500,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		61 430,00	0,00	61 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 930,00	2 000,00	49 930,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	-1 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		729 167,00	0,00	729 167,00
92601			Obiekty sportowe		473 377,00	0,00	473 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 704,00	1 598,00	11 302,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 948,00	-448,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 870,00	-1 150,00	7 720,00

	Razem:		67 912 758,86	65 549,12	67 978 307,98
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.94.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 804,66	944,00	108 748,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 215,66	944,00	96 159,66
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 215,66	944,00	96 159,66
801			Oświata i wychowanie	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
855			Rodzina	12 499 466,74	8 869,00	12 508 335,74
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 357,00	8 869,00	49 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 357,00	8 869,00	49 226,00
Razem:				13 451 645,90	8 549,12	13 460 195,02

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.94.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	107 804,66	944,00	108 748,66
			Urzędy wojewódzkie	95 215,66	944,00	96 159,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,66	944,00	93 544,66
801	80153		Oświata i wychowanie	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 968,33	-1 263,88	109 704,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 927,57	-2 784,72	10 142,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,67	15,05	985,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 070,09	1 505,79	98 575,88
855	85513		Rodzina	12 499 466,74	8 869,00	12 508 335,74
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 357,00	8 869,00	49 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 357,00	8 869,00	49 226,00
			Razem:	13 451 645,90	8 549,12	13 460 195,02

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	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	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
3	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
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 212 308,00	2 190 000,00	22 308,00
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 (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	38 000,00		38 000,00
	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 bezręczeństwa w/w/warowego</i>)	11 200,00		11 200,00
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)	10 142,85		10 142,85
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 (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pracy społecznej</i>)	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 (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza zódel cieploty</i>)	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 (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usowania asbestu mieszkańcom Gminy Mrocza</i>)	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 (<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					1 720 312,85	1 435 970,00	284 342,85
Razem dotacje					3 932 620,85		

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 dożywiania	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				176 150,00	176 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 150,00	176 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		57 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		119 150,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.	1 343 723,31	1 299 542,00

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. 85415 par. 2030 o kwotę 57 000,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 944,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września br.);
 - zmniejszono plan dotacji w rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 1 263,88 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 29 września br.);
 - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 8 869,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 24 września br.).

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Zwiększenie dotacji w par. 2030 o kwotę 57.000,00 zł powoduje zwiększenie wydatków w rozdz. 85415 o powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia, zasiłki szkolne.

2. Zwiększenie dotacji w par. 2010 powoduje zwiększenie wydatków w rozdz. 85513 o kwotę 8 869,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne.

3. Przeniesienie w rozdziale 85214 z par. 3110 na par. 4300 600,00 na zabezpieczenie miejsca noclegowego w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczku.

Zmiany w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4710 - 45.000,00 zł
- z rozdz. 80103 par. 4710 - 5.000,00 zł
- na rozdz. 80101 par. 4210 - 48.500,00 zł
- na rozdz. 80103 par. 4210 - 1.500,00 zł
- w rozdz. 80101 z par. 4410 na par. 4240 - 2.500,00 zł

Przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na olej opałowy z uwagi na wzrost stawki na litr oleju opałowego w stosunku do zawartej umowy oraz z przeznaczeniem na zakup telewizora dla uczniów w celach edukacyjnych - budynek C.

2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- z rozdz. 80101 par. 4710 – 11.870,00 zł
- z rozdz. 80101 par. 4120 – 1.006,00 zł
- z rozdz. 80103 par. 4710 – 2.944,00 zł
- z rozdz. 80149 par. 4710 – 230,00 zł
- z rozdz. 80150 par. 4710 – 1.150,00 zł
- na rozdz. 80101 par. 4210 – 17.200,00 zł
- w rozdz. 92601 z par. 4300 - 1.150,00zł, par. 4270 – 448,00 zł na par. 4210 – 1.598,00 zł

Przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na olej opałowy z uwagi na wzrost stawki na litr oleju opałowego w stosunku do zawartej umowy oraz z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły.

3. Przedszkole Miejskie w Mroczy w rozdz. 80104:

- z par. 4010 – 3.300,00 zł i z par. 4710 – 4.000,00 zł (z oszczędności na funduszu płac i składkach PPK)
- na par. 4210 – 5.024,00 zł z przeznaczeniem na zakup routera, kamery służącej do monitorowania nowego placu zabaw, wielogabarytowego kontenera na odpady oraz żaluzji do pomieszczenia nadzoru i rozdzielni w nowym budynku Przedszkola;
- na par. 4360 – 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi internetowej w nowym budynku Przedszkola;
- na par. 4300 – 1.976,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty aktywacyjnej i opłaty rocznej za mBIPO oraz usługi montażu pralki i zmywarko-wyparzacza.

4. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdz. 75085:

- z par. 4410 - 1.000,00 zł
- z par. 4710 – 3.000,00 zł
- na par. 4300 – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty aktywacyjnej i opłaty rocznej za mBIPO oraz na wdrożenie usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1369).

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2021 o zmniejszeniu o kwotę 1.263,88 zł planu dotacji celowej na 2021 rok przyznanej na wyposażenia 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, dokonuje się zmian w planach finansów jednostek na zadania zlecone na 2021 rok w rozdz. 80153 rok jednostek wg poniższego wyszczególnienia:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – zwiększenie w kwocie 2.010,78 zł z tego:

- par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19,89 zł
- par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1.990,89 zł

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – zmniejszenie w kwocie 489,94 zł z tego:

- par. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4,84 zł
- par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 485,10 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – par. 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – zmniejszenie w kwocie 2.784,72 zł.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2021 zwiększono plan z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z powyższym zwiększa się wydatki w rozdz. 75011 par. 4010 o kwotę 944,00 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75022 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Biura Rady.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 01095 z par. 4300 na par. 4430 kwoty 22,00 zł w związku z koniecznością uiszczenia opłaty za teren leśny.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90003 z par. 4300 na par. 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku na terenie Gminy m.in. kosze uliczne.

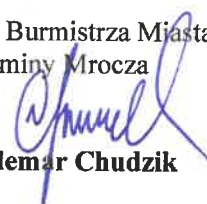
5. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 90004 z par. 4270 kwoty 1 000,00 zł oraz z par. 4300 kwoty 1 000,00 zł na par. 4210 z przeznaczeniem na zakup narzędzi do pielęgnacji terenów zielonych.

6. Dokonuje się przeniesień w dziale 750 między rozdziałami 75023 oraz 75075. Zabezpiecza się środki w rozdz. 75023 par. 4300 na w wysokości 16 917,49 zł celem zabezpieczenia środków na umowę

o wykonanie kompleksowych usług IT z Przedsiębiorstwem Informatycznym oraz zabezpiecza się środki
w rozdz. 75075 par. 4300 celem zakupu usług
w Referacie Obsługi Administracyjnej i Promocji.

Powyższe zmiany nie zagrażają wykonaniu planu.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczka


Waldemar Chudzik