

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.27.2022 z dnia 08.02.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085	4220	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 244 810,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 244 810,07</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 576,00	0,00	671 576,00
			Zakup środków żywności	200,00	-48,00	152,00
754	75421	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	48,00	288,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>858 570,36</b>	<b>15 888,89</b>	<b>874 459,25</b>
758	75818	4220	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 888,89	15 888,89
			Zakup środków żywności	0,00	15 888,89	15 888,89
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>870 214,80</b>	<b>-15 888,89</b>	<b>854 325,91</b>
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	870 214,80	-15 888,89	854 325,91
			Rezerwy	402 079,12	-15 888,89	386 190,23
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 974 111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14 974 111,75</b>
			Szkoły podstawowe	9 379 541,00	10 763,00	9 390 304,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 031,00	6 311,00	90 342,00
80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 375,00	4 452,00	369 827,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 522,00	-7 545,00	893 977,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 390,00	-7 545,00	30 845,00	
80104	4800	Przedszkola	2 313 425,30	-272,00	2 313 153,30	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	-395,00	11 902,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	12 000,00	22 600,00	
		Zakup energii	52 562,00	-41 520,00	11 042,00	
		Zakup usług pozostałych	176 905,00	29 520,00	206 425,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 076,00	123,00	30 199,00	
		Świetlice szkolne	399 811,00	-2 470,00	397 341,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 831,00	-2 470,00	22 361,00	
		Dowożenie uczniów do szkół	549 414,45	0,00	549 414,45	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,00	1,00	6 026,00	
80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	-1,00	1 411,00	

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	329 938,00	-5 235,00	324 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,00	-407,00	12 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 816,00	-2 100,00	49 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060,00	-2 728,00	332,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 850,00	4 759,00	953 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	326,00	2 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	4 433,00	50 933,00
<b>Razem:</b>			<b>48 106 228,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48 106 228,54</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

### Wydatki:

#### I. Zmiany w GZOO i obsługiwanych jednostkach oświatowych w Mroczy:

Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek:

##### a) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- w rozdz. 80104 w kwocie 12.000,00 zł z par. 4260 na par. 4210 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostarczanego oleju opałowego zgodnie z potrzebami przedszkola (refakturowanego przez ZGK) oraz w kwocie 29.520,00 zł z par. 4260 na par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na obsługę kotłowni,

- w rozdz. 80104 z par. 4040 na par. 4800 w kwocie 123,00 zł,

- z rozdz. 80104 par. 4040 na rozdz. 80149 par. 4800 w kwocie 272,00 zł,

##### b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 75085 z par. 4220 na par. 4520 w kwocie 48,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,

- w rozdz. 80113 z par. 4120 na par. 4040 w kwocie 1,00 zł,

##### c) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- z rozdz. 80101 par. 4040 – 817,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 4800 – 2.119,00 zł,

- z rozdz. 80107 par. 4800 – 565,00 zł,

- z rozdz. 80149 par. 4800 – 500,00 zł,

- z rozdz. 80150 par. 4800 – 1.094,00 zł

- na rozdz. 80101 par. 4800 w kwocie 5.095,00 zł.

##### d) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4800 – 643,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 4800 – 5.426,00 zł,

- z rozdz. 80104 par. 4800 – 1.905,00 zł,

- z rozdz. 80149 par. 4110 – 407,00 zł, p. 4790 – 2.100,00 zł, par. 4800 – 2.500,00 zł,

- na rozdz. 80101 par. 4040 – 7.128,00 zł,

- na rozdz. 80150 par. 4040 – 326,00 zł, par. 4800 – 5.527,00 zł.

Zmian w zakresie par. 4040 i 4800 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

#### II. Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy:

1. Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Zmniejsza się ją o kwotę 15 888,89 zł zabezpieczając w rozdz. 75421 par. 4220 środki finansowe na pokrycie kosztów żywienia dla osób przebywających na kwarantannie bądź izolacji w związku z chorobą zakaźną COVID-19.

Po rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15 888,89 zł, rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna bez zmian 47 663,23 zł;

- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł;

- rezerwa na odprawy emerytalne bez zmian 238 527,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian 468 135,68 zł.

Zastępca Burmistrza Miasta i  
Gminy Mrocza

  
**Waldemar Chudzik**