

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559) 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 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:*

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok, uchwalonym uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLIX/399/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.123.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **50 563 628,24 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 797 028,46 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 766 599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **57 112 488,56 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 982 512,42 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 129 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. **Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 548 860,32 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 1 512 859,75 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 1 115 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 3 921 000,57 zł.

4. § 5. **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. 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. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 0050.134.2022 z dnia 11.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 572,74	0,00	69 440,00	429 012,74
			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
	75495		Pozostała działalność	324 610,00	0,00	69 440,00	394 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 610,00	0,00	69 440,00	394 050,00
801			Oświata i wychowanie	830 462,29	0,00	17 623,50	848 085,79
			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	120 592,82	0,00	0,00	120 592,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 379,47	0,00	17 623,50	55 002,97
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 379,47	0,00	17 623,50	55 002,97
851			Ochrona zdrowia	75 800,00	0,00	100,00	75 900,00
			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	75 800,00	0,00	100,00	75 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 814 526,21	0,00	1 339,00	1 815 865,21

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155 800,00	0,00	1 339,00	157 139,00
		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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	0,00	1 339,00	5 239,00
		bieżące razem:	46 708 525,96	0,00	88 502,50	46 797 028,46
		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	883 265,92	0,00	0,00	883 265,92

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 766 599,78	0,00	0,00	3 766 599,78
		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	2 354 458,74	0,00	0,00	2 354 458,74

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	50 475 125,74	0,00	88 502,50	50 563 628,24
		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	3 237 724,66	0,00	0,00	3 237 724,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.134.2022 z dnia 11.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	6 651 001,28	0,00	6 651 001,28
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 452,08	0,00	235 452,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 852,08	-1 500,00	215 352,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	500,00	1 100,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 302,00	0,00	717 302,00
			Różne opłaty i składki	1 400,00	-157,00	1 243,00
754	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	157,00	2 332,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 591 050,22	69 440,00	1 660 490,22
			Pozostała działalność	324 610,00	69 440,00	394 050,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	186 250,00	69 440,00	255 690,00
			Oświata i wychowanie	16 535 453,69	17 623,50	16 553 077,19
			Szkoły podstawowe	10 223 697,00	0,00	10 223 697,00
		4260	Zakup energii	68 668,00	3 150,00	71 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 430,00	650,00	7 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 527,00	-3 800,00	18 727,00
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 379,47	17 623,50	55 002,97
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 568,73	1 682,57	5 251,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 810,74	15 940,93	49 751,67
			Ochrona zdrowia	461 434,26	100,00	461 534,26
		85195	Pozostała działalność	250 000,00	100,00	250 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77,00	77,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1,00	66 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00		

852			Pomoc społeczna	4 122 842,54	1 339,00	4 124 181,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 682,85	1 339,00	1 504 021,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 300,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,00	39,00	121 569,00
926			Kultura fizyczna	672 971,00	0,00	672 971,00
	92601		Obiekty sportowe	426 391,00	0,00	426 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 522,00	-1 000,00	13 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 448,00	1 000,00	6 448,00

Razem:				57 023 986,06	88 502,50	57 112 488,56
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.134.2022 z dnia 11.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	37 379,47	17 623,50	55 002,97
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 379,47	17 623,50	55 002,97
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 379,47	17 623,50	55 002,97
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	100,00
			Pomoc społeczna	916 343,17	1 339,00	917 682,17
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	1 339,00	5 239,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	1 339,00	5 239,00
Razem:				10 196 345,05	19 062,50	10 215 407,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.134.2022 z dnia 11.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 379,47	17 623,50	55 002,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 379,47	17 623,50	55 002,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 568,73	1 682,57	5 251,30
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 810,74	15 940,93	49 751,67
			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77,00	77,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,00	9,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00
			Pomoc społeczna	916 343,17	1 339,00	917 682,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	1 339,00	5 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 300,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,00	39,00	
		Razem:	10 196 345,05	19 062,50	10 215 407,55	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 0050.134.2022 z dnia 11.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 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 - przeznaczaniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 479 000,00	2 750 000,00	729 000,00
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>)	36 000,00		36 000,00

2	630	63003	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>)	9 000,00		9 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja dla OSP w Mroczy)	4 300,00		4 300,00
4	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 zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele</i>)	500 000,00		500 000,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	812 105,03		812 105,03
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	94 296,00		94 296,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	480 576,00		480 576,00
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	387 903,00		387 903,00
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	142 072,00		142 072,00
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	5 251,30		5 251,30
11	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	50 982,00		50 982,00

12	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 pieczy zastępczej)</i>	20 000,00		20 000,00
13	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	30 000,00	30 000,00	
14	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
15	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 Mroczka źródeł ciepła)</i>	30 000,00		30 000,00
16	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 usuwania arbestu mieszkańcom Gminy Mroczka)</i>	15 000,00		15 000,00
17	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					2 785 485,33	2 015 934,03	769 551,30

Razem dotacje	6 264 485,33
----------------------	---------------------

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 050,00
	75495		Pozostała działalność	334 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 050,00
758			Różne rozliczenia	49 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 988,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 534,00
855			Rodzina	6 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 558,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 558,00
			Razem	412 503,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,12

		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 050,00
	75495		Pozostała działalność	334 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 690,00
801			Oświata i wychowanie	49 988,00
	80101		Szkoły Podstawowe	49 988,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 136,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 289,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00
855			Rodzina	6 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,01
			Razem	412 503,36

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2022 z 26.07.2022 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 85219 par. 2010 o kwotę 1 339,00 zł; po stronie planu wydatków dotację wprowadzono w rozdziale 85195 par. 3110 – 1 300,00 zł oraz w par. 4300 - 39,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2022 z 29.07.2022 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 85195 par. 2010 o kwotę 100,00 zł; po stronie planu wydatków dotację wprowadzono w rozdziale 85195 par. 4010 - 77,00 zł, par. - 10,00 zł, par. 4120 - 1,00 zł, par. 4210 - 1,00 zł, par. 4300 - 9,00 zł oraz par. 4410 - 2,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 08.08.2022 r. zwiększono plan dochodów dotacji celowych na 2022 rok w rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 17 623,50 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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; po stronie planu wydatków wprowadzono powyższą dotację, wg poniższego wyszczególnienia:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 13.926,50 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 2.014,43 zł,

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - par. 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – 1.682,57 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 2022 r. na w/w cel oraz do wysokości kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącej 28,76% wnioskowanej kwoty w rozdz. 80153.

4. W związku ze zgłoszonym, comiesięcznym zapotrzebowaniem do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o konieczności przekazania gminie środków na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583, z późn.zm.) wprowadza się do budżetu po stronie planu dochodów w rozdz. 75495 par. 0970 kwotę 69 440,00 zł oraz po stronie planu wydatków w rozdz. 75495 par. 4300 celem możliwości uregulowania zobowiązań wobec MGOKiR w Mroczy.

Wydatki

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 92601 z par. 4210 na par. 4270 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę piłkochwytu na boisku sportowym Orlik

- w rozdz. 80101 z par. 4430 na par. 4280 w kwocie 650,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników

- w rozdz. 80101 z par. 4430 na par. 4260 w kwocie 3.150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – w rozdz. 75085 z par. 4430 na par. 4700 w kwocie 157,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników GZOO.

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Mroczy na 2022 rok wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75022 z par. 3030 kwota 1 500,00 zł na par. 4210 – 1 000,00 zł oraz na par. 4220 – 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywnościowych niezbędnych do obsługi Biura Rady Miejskiej.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczy



Waldemar Chudzik