

ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr L/405/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **51 038 580,72 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 017 328,67 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 021 252,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **58 375 023,04 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 51 247 504,59 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 127 518,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 336 442,32 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 – 4 708 582,57 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. § 9. **Otrzymuje brzmienie:** 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 0050.151.2022 z dnia 30.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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			
758			Różne rozliczenia	19 583 935,79	-1 735,48	0,00	19 582 200,31
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 439,79	-1 735,48	0,00	155 704,31
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79	-1 735,48	0,00	33 516,31
801			Oświata i wychowanie	848 085,79	0,00	35 000,00	883 085,79
			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	120 582,82	0,00	0,00	120 582,82
	80101		Szkoły podstawowe	50 543,00	0,00	35 000,00	85 543,00
			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
852			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pomoc społeczna	1 840 865,21	0,00	56 670,00	1 897 535,21
			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	157 139,00	0,00	19 200,00	176 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	0,00	19 200,00	170 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 320,00	0,00	11 470,00	37 790,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	22 590,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	26 000,00	71 000,00
				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	0,00	0,00
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	26 000,00	71 000,00
855				Rodzina	8 553 930,91	8 553 930,91	0,00	8 553 930,91	286 654,00	8 840 584,91
				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	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 061 462,00	4 061 462,00	0,00	4 061 462,00	8 609,00	4 070 071,00
				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	0,00	0,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 055 162,00	4 055 162,00	0,00	4 055 162,00	8 609,00	4 063 771,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 658,00	4 415 658,00	0,00	4 415 658,00	278 045,00	4 693 703,00
				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	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	4 347 100,00	4 347 100,00	0,00	4 347 100,00	278 045,00	4 625 145,00
				bieżące razem:	46 640 740,15	46 640 740,15	-1 735,48	46 640 740,15	378 324,00	47 017 328,67
				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	883 265,92	0,00	883 265,92	0,00	883 265,92

majątkowe

758				Różne rozliczenia	40 288,29	40 288,29	-5 515,73	40 288,29	0,00	34 772,56
				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	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	40 288,29	40 288,29	-5 515,73	40 288,29	0,00	34 772,56
				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	0,00	0,00

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29	-5 515,73	0,00	34 772,56
	majątkowe razem:	4 026 767,78	-5 515,73	0,00	4 021 252,05
	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	2 452 041,74	0,00	0,00	2 452 041,74
	Ogółem:	50 667 507,93	-7 251,21	378 324,00	51 038 580,72
	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	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.151.2022 z dnia 30.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 650 126,88	0,00	4 650 126,88
			Drogi publiczne gminne	3 641 916,82	0,00	3 641 916,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 864,35	-19 000,00	175 864,35
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	14 000,00	190 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	470 577,79	0,00	470 577,79
			Pozostała działalność	123 257,79	0,00	123 257,79
		4260	Zakup energii	9 257,79	2 500,00	11 757,79
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
			Administracja publiczna	6 712 657,39	-7 251,21	6 705 406,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 944 670,52	-7 251,21	4 937 419,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	503 438,00	-1 000,00	502 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-3 751,21	32 748,79
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	0,00	154 115,28
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	57 665,28	-3 000,00	54 665,28
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 649,51	0,00	1 663 649,51
			Ochołnicze straże pożarne	839 095,94	0,00	839 095,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
801	80101	4260	Zakup energii	25 133,03	10 900,00	36 033,03
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-900,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 594 339,19	35 000,00	16 629 339,19
			Szkoły podstawowe	10 263 000,00	36 800,00	10 299 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 050,00	35 000,00	246 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 080,00	240,00	7 320,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	18 727,00	-1 140,00	17 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 700,00	3 700,00

80104		Przedszkola	2 648 692,12	0,00	2 648 692,12
	4300	Zakup usług pozostałych	206 425,00	-900,00	205 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	900,00	3 100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	548 642,10	-1 800,00	546 842,10
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	-1 800,00	286 200,00
852		Pomoc społeczna	4 238 669,54	56 670,00	4 295 339,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 595 509,85	19 200,00	1 614 709,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 689,85	19 200,00	889 889,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	-1 107,00	24 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 569,00	1 107,00	122 676,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 913,00	11 470,00	235 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 220,00	11 470,00	94 690,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	26 000,00	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	26 000,00	101 000,00
855		Rodzina	9 104 669,00	286 654,00	9 391 323,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 113 564,00	8 609,00	4 122 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 780,00	8 609,00	4 050 389,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 644,00	278 045,00	4 780 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 502,00	278 045,00	4 158 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666 846,31	0,00	4 666 846,31
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 376,16	0,00	77 376,16
	4260	Zakup energii	8 376,16	3 000,00	11 376,16
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
Razem:			58 003 950,25	371 072,79	58 375 023,04

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.151.2022 z dnia 30.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	917 682,17	11 470,00	929 152,17
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 120,00	11 470,00	22 590,00
855	85501	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	11 120,00	11 470,00	22 590,00
			Rodzina	8 478 219,00	286 654,00	8 764 873,00
			Świadczenie wychowawcze	4 055 162,00	8 609,00	4 063 771,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 055 162,00	8 609,00	4 063 771,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 100,00	278 045,00	4 625 145,00
		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	4 347 100,00	278 045,00	4 625 145,00
Razem:				10 215 657,55	298 124,00	10 513 781,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.151.2022 z dnia 30.08.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	917 682,17	11 470,00	929 152,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 120,00	11 470,00	22 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	11 470,00	22 590,00
855			Rodzina	8 478 219,00	286 654,00	8 764 873,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 055 162,00	8 609,00	4 063 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 041 780,00	8 609,00	4 050 389,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 100,00	278 045,00	4 625 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 874 138,00	278 045,00	4 152 183,00
			Razem:	10 215 657,55	298 124,00	10 513 781,55

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	22 000,00
	01009		Spółdzielczość	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		22 000,00
758			Różne rozliczenia	33 516,31	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 516,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 516,31	
801			Oświata i wychowanie	366 320,00	366 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	135 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 578,00
	80104		Przedziałka	189 756,00	189 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 216,00
	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	6 024,00	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 518,00
852			Pomoc społeczna	847 400,00	847 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	247 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		247 500,00
	85216		Zasiłki stałe	326 700,00	326 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 100,00	170 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 000,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		168 000,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2022 r.	1 437 236,31	1 403 720,00

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17.08.2022 r. zwiększono plan dotacji w następujących rozdziałach:

- rozdział 85228 par. 2010 o kwotę 11 470,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – umowy zlecenie tj. par. 4170;

- rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 tj. par. 3110;

- rozdział 85501 par. 2060 o kwotę 8 609,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych tj. par. 3110

- rozdział 85502 par. 2010 o kwotę 278 045,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych tj. par. 3110.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 23.08.2022 r. dokonuje się:

- zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zwiększenie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu na 2022 rok w rozdz. 80101 par. 4240 w kwocie 35 000,00 zł;

- zmniejszenia planowanej dotacji w rozdz. 75814 par. 2030 o kwotę 1 735,48 zł oraz rozdz. 75814 par. 6330 o kwotę 5 515,73 zł, dla zrównoważenia budżetu zmniejsza się po stronie wydatków plan w rozdz. 75023 par. 4140 o kwotę 2 500,00 zł, w rozdz. 75023 par. 4300 o kwotę 1 000,00 zł oraz w rozdz. 75095 par. 4430 o kwotę 3 751,21 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31.08.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 par. 2030 o kwotę 19 200,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (rozd. 85219 par.4010).

Wydatki

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

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 80101 z par. 4430 na par. 4280 w kwocie 240,00 zł celem zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników szkoły;

1. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – w rozdz. 80101 z par.4430 na par. 4700 w kwocie 900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników szkoły;

2. Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104 z par. 4300 na par. 4700 w kwocie 900,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników przedszkola;

3. zmniejszenie planu wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdz. 80113 par. 4300 (z oszczędności z tyt. zawartych umów z przewoźnikami) w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w rozdz. 80101 par. 4700 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników szkoły.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 85219 z par. 4210 na par. 4300 w kwocie 1 107,00 zł w celu zabezpieczenia środków na abonament za użytkowanie BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

III. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 3020 na par. 4300 kwoty 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wymianę oleju w samochodzie specjalistycznym jednostki OSP Witosław.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 4270 kwoty 10 000,00 zł oraz z par. 4360 kwoty 900,00 zł w łącznej wysokości 10 900,00 zł na paragraf 4260 celem zabezpieczenia środków na energię elektryczną w Rościminie.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 60016 z par. 4210 kwoty 19 000,00 zł na par. 4170 – kwota 5 000,00 zł oraz na par. 4300 kwota 14 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla operatora równiarki oraz usługi związane z utrzymaniem dróg i chodników.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70095 z par. 4270 kwoty 2 500,00 zł na par. 4260 celem zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do budynków i obiektów będących własnością Gminy Mrocza.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90003 z par. 4300 kwoty 3 000,00 zł na par. 4260 na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dostarczanej do toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Mrocza;

6. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75075 z par. 4300 kwoty 3 000,00 zł na par. 4220 celem zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych podczas imprez masowych.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik