

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 06 lutego 2023 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/462/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63 669 644,85 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44 273 443,83 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 396 201,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 675 105,40 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 214 981,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 22 460 123,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

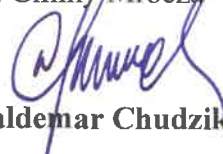
3. § 3. **Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 005 460,55 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 056 532,35 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 99 279,00 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 569 649,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 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. **Załącznik nr 15.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., **otrzymuje brzmienie** 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 0050.12.2023 z dnia 06.02.2023 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							
855			Rodzina	4 809 200,00	0,00	1 037,00	4 810 237,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	526,00	726,00
			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	200,00	0,00	526,00	726,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	511,00	511,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	511,00	511,00
bieżące razem:				44 272 406,83	0,00	1 037,00	44 273 443,83
majątkowe							
majątkowe razem:				19 396 201,02	0,00	0,00	19 396 201,02
majątkowe				481 986,00	0,00	0,00	481 986,00

Ogółem:		63 668 607,85	0,00	1 037,00	63 669 644,85
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		481 986,00	0,00	0,00	481 986,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.12.2023 z dnia 06.02.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 474 907,82	0,00	7 474 907,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 178,00	0,00	808 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	393,00	34 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	-393,00	12 477,00
801			Oświata i wychowanie	17 172 190,97	0,00	17 172 190,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 507 821,00	-18 107,00	10 489 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	2 775,00	91 225,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 890,00	-20 882,00	368 008,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 590,00	-2 478,00	906 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	-11,00	6 929,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 080,00	-2 068,00	397 012,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 480,00	-399,00	30 081,00
	80107		Świetlice szkolne	417 960,00	260,00	418 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 620,00	260,00	23 880,00
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	429 310,00	-500,00	428 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	-500,00	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 609,00	20 825,00	1 212 434,00
855		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00	20 825,00	67 325,00
			Rodzina	5 465 403,00	1 037,00	5 466 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	56,00	106,00
		4260	Zakup energii	100,00	270,00	370,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	511,00	511,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	496,00	496,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,53	12,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,47	2,47
Razem:			70 674 068,40	1 037,00	70 675 105,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.12.2023 z dnia 06.02.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 737 100,00	526,00	4 737 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
		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	200,00	526,00	726,00
Razem:				4 889 961,00	526,00	4 890 487,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.12.2023 z dnia 06.02.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 737 100,00	526,00	4 737 626,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	526,00	726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	56,00	106,00
		4260	Zakup energii	100,00	270,00	370,00
			Razem:	4 889 961,00	526,00	4 890 487,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	65 100,00
855			Rodzina	511,00
	85595		Pozostała działalność	511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	511,00
			Razem	65 611,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
855			Rodzina	511,00
	85595		Pozostała działalność	511,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,53
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47
			Razem	65 611,00

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów w rozdziale 85503 par. 2010 o kwotę 526,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków MGOPS na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. wynagrodzenia, materiały biurowe oraz koszty energii elektrycznej i ciepłej.

2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.14.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. oraz WFB.I.3121.2.14.2023/1 z dnia 25.01.2023 r. dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów w rozdziale 85595 par. 2100 o kwotę 511,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków MGOPS na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych 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.).

Wydatki

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek na 2023 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4800 – 22 906,00 zł,
- na rozdz. 80101 par. 4040 – 237,00 zł,
- na rozdz. 80107 par. 4800 – 2 025,00 zł,
- na rozdz. 80150 par. 4800 – 20 644,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- z rozdz. 80103 par. 4800 – 399,00 zł,
- z rozdz. 80103 par. 4040 – 11,00 zł,
- z rozdz. 80107 par. 4800 – 1 765,00 zł,
- z rozdz. 80149 par. 4800 – 500,00 zł,
- z rozdz. 80103 par. 4790 – 2 068,00 zł (z oszczędności związanych z zaplanowaną a niewdrożoną od stycznia br. zmianą stopnia awansu zawodowego nauczyciela oddziału przedszkolnego)
- na rozdz. 80101 par. 4040 – 2 538,00 zł,
- na rozdz. 80101 par. 4800 – 2 024,00 zł,
- na rozdz. 80150 par. 4800 – 181,00 zł;

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – w rozdz. 75085 z par. 4120 na par. 4040 – 398,00 zł.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza

Waldemar Chudzik

