

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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/460/2022 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;
- Zarządzeniem nr 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem nr 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem nr 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **60 419 744,45 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 493 627,53 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 14 926 116,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67 519 359,70 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 401 469,58 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 18 117 890,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 099 615,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 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. 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.

§ 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 0050.49.2023 z dnia 27.04.2023 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							
010			Rolnictwo i kowiewstwo	48 718,00	0,00	913 465,82	962 183,82
			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
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	913 465,82	948 465,82
			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	913 465,82	913 465,82
852			Pomoc społeczna	982 964,04	0,00	2 432,00	985 396,04
			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	171 515,00	0,00	2 432,00	173 947,00
			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	2 432,00	6 332,00
bieżące razem:				44 577 729,71	0,00	915 897,82	45 493 627,53
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 926 116,92	0,00	0,00	14 926 116,92
			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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

	Ogółem:	59 503 846,63	0,00	915 897,82	60 419 744,45
	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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.49.2023 z dnia 27.04.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	385 872,50	913 465,82	1 299 338,32
			Pozostała działalność	183 348,90	913 465,82	1 096 814,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 780,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,48	1 165,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,61	141,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 343,60	7 864,00	48 207,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,72	1 960,00	48 564,72
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	895 554,73	895 614,73
600			Transport i łączność	16 553 984,07	0,00	16 553 984,07
	60016		Drogi publiczne gminne	13 835 298,48	0,00	13 835 298,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 570,88	-5 000,00	213 570,88
	4270		Zakup usług remontowych	24 700,00	5 000,00	29 700,00
852			Pomoc społeczna	3 673 937,04	2 432,00	3 676 369,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 778 309,00	2 432,00	1 780 741,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 900,00	2 432,00	6 332,00
Razem:				66 603 461,88	915 897,82	67 519 359,70

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.49.2023 z dnia 27.04.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	913 465,82	913 465,82
			Pozostała działalność	0,00	913 465,82	913 465,82
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	913 465,82	913 465,82
			Pomoc społeczna	24 500,00	2 432,00	26 932,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	2 432,00	6 332,00
		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	2 432,00	6 332,00
Razem:				4 898 714,00	915 897,82	5 814 611,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.49.2023 z dnia 27.04.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	913 465,82	913 465,82
			Pozostała działalność	0,00	913 465,82	913 465,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 780,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 165,48	1 165,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,61	141,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 864,00	7 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 960,00	1 960,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	0,00	895 554,73	895 554,73
			Pomoc społeczna	24 500,00	2 432,00	26 932,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	2 432,00	6 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	2 432,00	6 332,00
			Razem:	4 898 714,00	915 897,82	5 814 611,82

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 21.04.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 par. 2010 o kwotę 2 432,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna (dot. MGOPS) w par. 3110.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25.04.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 913 465,82 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (895 554,73 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (17 911,09 zł), poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 r.

Wydatki

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 60016 z par. 4210 na par. 4270 kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont równiarki.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik