

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LX/ /2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 czerwca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Dochody/wydatki:

I. Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dokonuje zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85501 par. 0920 o kwotę 1 000,00 zł oraz w par. 0940 o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - decyzje z koordynacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Koordynacji Świadczeń w Toruniu z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków Urzędu Miejskiego w Mroczy* w rozdz. 85501 par. 4560 o kwotę 1 000,00 zł oraz w par. 2910 o kwotę 10 000,00 zł.

2. Środki otrzymane w ramach programu *Dostępny Samorząd – granty* przenosi się w rozdz. 75023 z par. 6260 na par. 2057, kwota 9 927,90 zł.

3. Po analizie unieważnionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań:

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza;

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza;

- Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza;

podjęto decyzję o modyfikacji zakresów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdz. 75814 par. 6370 o łączną kwotę 5 250 000,00 zł – planowany wpływ dofinansowania w roku kolejnym.

4. Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92195 par. 6260 o kwotę 395 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania od Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach działania: Infrastruktury domów kultury 2023. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru Gmina Mrocza pozyskała dofinansowanie w wysokości 395 000,00 zł. *Po stronie planu wydatków kwotę przeznacza się w rozdz. 92195 par. 6050 na zadanie pn. Modernizacje systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza* w kwocie 580 000,00 zł (395 000,00 zł – dofinansowanie; 185 000,00 zł – śr. własne). Wprowadzenie do budżetu ww. inwestycji pozwoli na przeprowadzenie zadań modernizacyjnych w trzech świetlicach wiejskich, tj. w Rościminie, Samsieczynku i Matyldzinie. Środki zabezpieczone pozwolą na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z 22.05.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 850,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85503	4010	774,63	708,86	0,00	1.483,49
855	85503	4110	133,39	123,77	0,00	257,16
855	85503	4120	18,98	17,37	0,00	36,35
855	85503	4210	106,00	0,00	0,00	106,00
855	85503	4260	370,00	0,00	0,00	370,00
855	85503	4360	50,00	0,00	0,00	50,00
Razem			1.453,00	850,00	0,00	2.303,00

6. W związku z informacją z WFOŚiGW w Toruniu o otrzymaniu kwoty 1 200,00 zł z Narodowego Funduszu za realizację programu priorytetowego *Czyste Powietrze* dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o kwotę 1 200,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków na:*

a. Urząd Miasta i Gminy rozdz. 90005 par. 4210 kwota 450,00 zł zakup materiałów do punktu konsultacyjnego;

b. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90005	4010	188,01	625,47	0,00	813,48
900	90005	4110	32,38	109,21	0,00	141,59
900	90005	4120	4,61	15,32	0,00	19,93
Razem			225,00	750,00	0,00	975,00

7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85219	4010	1.066.573,00	0,00	1.000,75	1.065.572,25
852	85219	4110	190.982,00	0,00	174,73	190.807,27
852	85219	4120	22.199,00	0,00	24,52	22.174,48
853	85395	4019	0,00	1.000,75	0,00	1.000,75
853	85395	4119	0,00	174,73	0,00	174,73
853	85395	4129	0,00	24,52	0,00	24,52
853	85395	4307	0,00	686,70	0,00	686,70
853	85395	4309	0,00	900,00	0,00	900,00
Razem			1.279.754,00	2.786,70	1.200,00	1.281.340,70

Uzasadnienie:

W związku z realizacją Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych dokonujemy zwiększenia budżetu o kwotę 1.586,70 zł. Wartość projektu wynosi 2.786,70 zł z czego wkład własny to kwota 2.100,00 zł a dofinansowanie 686,70 zł.

Dofinansowanie 85395 par. 4307 - 686,70 zł przeznaczony zostanie zakup usług – korzystanie z oprogramowania do opasek dla seniorów.

Wkład własny 85395 par. 4309 - 900,00 zł przeznaczony zostanie zakup usług – korzystanie z oprogramowania do opasek dla seniorów, wkład w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony zostanie na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego oddelegowanego do tego zadania.

W związku powyższym dokonuje się wprowadzenia kwoty 1 586,70 zł w rozdz. 85395 par. 2057: kwota 900,00 zł (rozliczenie z dnia 15.03.2023 r. ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Kraju i Pałuk: Umowa nr 15/2020 o powierzenie grantu- płatność końcowa w kwocie 2.156,91) oraz 686,70 zł otrzymane dofinansowanie.

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85295	4040	4.150,00	0,00	67,00	4.083,00
855	85504	4040	6.200,00	0,00	1.034,00	5.166,00
855	85502	4040	16.560,00	0,00	716,00	15.844,00
855	85502	4110	438.063,00	1.521,00	0,00	439.584,00
855	85502	4120	6.090,00	296,00	0,00	6.386,00
Razem			471.063,00	1.817,00	1.817,00	471.063,00

Uzasadnienie:

Dokonujemy przesunięcia wolnych środków z par. 4040 na par. 4110 i 4120 w celu zabezpieczenia składek ZUS w/w pozycjach planu finansowego.

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85228	4170	96.159,00	0,00	3.120,00	93.039,00
852	85228	4300	1.300,00	3.120,00	0,00	4.420,00
Razem			97.459,00	3.120,00	3.120,00	97.459,00

Uzasadnienie:

W rozdziale 85228 (dotacja par. 2010) z par. 4170 kwotę 3.120,00 przesuujemy na par. 4300 w związku z wyłonieniem nowego wykonawcy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będzie przez firmę w formie usługi.

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek obsługiwanych 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 realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2023 roku:

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

- w rozdz. 80101 z par. 4270 na par. 4410 w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych;

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80113 na rozdz. 75085 w ramach par. 4300 w kwocie 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2023 rok:

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 530,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu,

- w rozdz. 80101 par. 0970 – 1 400,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej,

- w rozdz. 92601 par. 0750 – 3 927,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu z przeznaczeniem po stronie planu wydatków szkoły:

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 3 857,00 zł na zakup drzwi wejściowych do szkoły,

- w rozdz. 92601 par. 4210 – 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego,

- w rozdz. 92695 par. 4300 – 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe na zawody sportowe.

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

1. Po analizie unieważnionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla poniżej wykazanych zadań podjęto decyzję o modyfikacji zakresów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie stosownych modyfikacji w zakresie wniosków o dofinansowanie. W następstwie powyższego Gmina Mroczy otrzymała nowe promesy inwestycyjne uwzględniające zmienione zakresy. Przed podpisaniem umów z Wykonawcami konieczne jest wprowadzenie zmian w zapisach budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2028. Inwestycje jednoroczne przekształcono na dwuletnie i wprowadzono częściowe finansowanie.

a. dokonano zmiany nazwy zadania *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka* na nazwę *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka* jednocześnie zabezpieczając na 2023 rok środki finansowe w następujący sposób:

- rozdz. 40095 paragraf 6050 – 50 000,00 zł– środki własne
- rozdz. 40095 paragraf 6370 – 500 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład;

b. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka* wprowadzono następujące zmiany:

- rozdz. 60016 paragraf 6050 – 30 000,00 zł– środki własne
- rozdz. 60016 paragraf 6370 – 1 000 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład;

c. *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka* wprowadzono następujące zmiany:

- rozdz. 60016 paragraf 6050 – 250 000,00 zł– środki własne
- rozdz. 60016 paragraf 6370 – 3 750 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład.

2. Dokonuje się wprowadzenia inwestycji pn. *Budowa placu zabaw w Mroczy* zabezpieczając w rozdz. 80195 par. 6050 środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru na niewykorzystane w ramach PROW środki, które LGD zamierza przeznaczyć na infrastrukturę turystyczną, Gmina Mroczka planuje złożyć wniosek na realizację w/w zadania. W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej konieczne jest opracowanie projektu i uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zadania.

3. Dokonuje się wprowadzenia inwestycji pn. *Budowa placów zabaw w Ostrowie* zabezpieczając w rozdz. 01095 par. 6050 środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie placów zabaw w Ostrowie konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na wykonanie dokumentacji technicznych oraz uzyskanie stosownych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zadania.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90002 z par. 4210 na par. 4360 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4300 na par. 4610 kwoty 680,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania prowadzonego w przedmiocie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Wyrza.

6. Dokonuje się przeniesienia środków wydatkowanych w ramach programu *Dostępny Samorząd – granty* z rozdz. 75023 par 6260 w kwocie 99 279,00 zł na:

- rozdz. 75023 par. 4217 - 7 152,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia np. oznakowanie drzew i wycieraczki)
- rozdz. 75023 par. 4307 - 17.343,00 zł (np. usługa tłumacza języka migowego, usługi doradcze)
- rozdz. 75023 par. 6057 - 74.784,00 zł (wdrożenie systemu i aplikacji)

Przychody:

Dokonuje się wprowadzenia po stronie przychodów w par. 950 kwoty 2 990 108,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty i jednostki obsługiwane:

- rozdz. 80101 par. 2540 kwota 509 030,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80103 par. 2540 kwota 68 840,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;

- rozdz. 80104 par. 2540 kwota 293 780,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80149 par. 2540 kwota 231 630,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80150 par. 2540 kwota 159 400,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 85404 par. 2540 kwota 25 790,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80101 par. 4260 kwota 39 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Mroczy;
- rozdz. 80101 par. 4260 kwota 7 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Witosławiu;
- rozdz. 80103 par. 4260 kwota 1 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Mroczy;
- rozdz. 80104 par. 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 13 370,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;
- rozdz. 80104 par. 4260 kwota 40 000,00 zł - energia elektryczna w Przedszkolu Miejskim w Mroczy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- rozdz. 85219 par. 4210 kwota 9 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla jednostki;
- rozdz. 85219 par. 4270 kwota 3 000,00 zł na bieżące naprawy w jednostce;
- rozdz. 85202 par. 4330 kwota 111 000,00 zł – pobyt w Domach Pomocy Społecznej’
- rozdz. 85219 par. 4010 kwota 7 018,00 zł – zabezpieczenie środków na odpłatność;
- rozdz. 85215 par. 3110 kwota 48 000,00 zł – zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

- rozdz. 60016 par. 4270 kwota 45 000,00 zł – naprawa poboczy gminnych dróg gminnej nr 090117C Dębowo-Kolona Wyrzańska;
- rozdz. 60016 par. 4300 kwota 140 000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz udrożnienie drogi w Orlu wspólnie z Lasami Państwowymi;
- 70007 par. 4300 kwota 30 000,00 zł – podziały nieruchomości oraz operaty szacunkowe.

Straż Miejska:

- rozdz. 75416 par. 4210 kwota 5 000,00 zł – zakup urządzeń dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego.

Referat Obsługi Administracyjnej oraz Promocji:

- rozdz. 75075 – zakupy i usługi związane z promocją Gminy: par. 4210 – 5 000,00 zł; par. 4300 – 10 000,00 zł;
- rozdz. 75023 par. 4360 – zapewnienie środków na usługi telekomunikacyjne;
- rozdz. 92605 par. 2820 – dotacje dla klubów sportowych.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

- rozdz. 75412 – zakupy, usługi w tym usługi remontowe , badania lekarskie i dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych: par. 4210 – 4 400,00 zł; par. 4270 – 22 000,00 zł, par. 4280 – 3 000,00 zł; par. 4300 – 5 000,00 zł; par. 4360 – 200,00 zł; par. 2360 – 15 150,00 zł;
- rozdz. 75023 – badania lekarskie oraz zakup niezbędnych usług dla działalności Urzędu: par. 4280 – 4 800,00 zł; 4300 – 62 000,00 zł;
- rozdz. 75011 – zakup materiałów i usług na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego: par. 4210 – 3 680,00 zł, par. 4300 – 3 320,00 zł;

- rozdz. 75022 par. 4300 kwota 5 000,00 zł na zakup oprogramowanie eSesja dla Biura Rady Miejskiej.

Referat Obsługi Komunalnej:

- rozdz. 60016 – zakupy oraz usługi remontowe do ciągnika Zetor CNA 69YV, a także części do maszyn komunalnych wykorzystywanych do prac powierzonych pracownikom RK oraz pozostałego sprzętu pozostającego na wyposażeniu: par. 4210 - 10 000,00 zł; par. 4270 – 1 500,00 zł;

- rozdz. 70007 – utrzymanie zasobu gminnego w tym bieżące naprawy, koszty zarządzania zasobem oraz modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynków: par. 4270 – 35 000,00 zł; par. 4300 – 40 000,00 zł; par. 4430 – 2 000,00 zł; par. 6050 – 60 000,00 zł;

- rozdz. 70095 – zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki nieruchomościami oraz obiektami Gminy Mrocza; opłaty za energię elektryczną; remonty oraz opinie kominiarskie oraz audyty energetyczne niezbędna do pozyskania środków na termomodernizację budynków zarządzanych przez Gminę: par. 4210 – 10 000,00 zł; par. 4260 – 15 000,00 zł; par. 4270 - 15 000,00 zł; par. 4300 – 20 000,00 zł;

- rozdz. 71035 par. 4270 kwota 4 000,00 zł - remonty miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego, m.in. uaktualnienie napisów na tablicach memoratywnych;

- rozdz. 80113 - zakup materiałów oraz usług niezbędne do prawidłowej eksploatacji autobusu pod względem sanitarnym jak i technicznym: par. 4210 – 6 000,00 zł; par. 4360 – 100,00 zł;

- rozdz. 85295 - remonty VW Transportera CNA 98TL; przeglądy techniczne samochodu oraz windy do transportu wózka inwalidzkiego – Urząd Dozoru Technicznego (zamontowanej na VW) oraz opłata UDT Warszawa, jak również przeglądy serwisowe samochodu: par. 4270 – 3 000,00 zł; par. 4300 – 1 000,00 zł; par. 4360 – 100,00 zł;

- rozdz. 90003 środki finansowe zabezpieczone na oczyszczanie Gminy: par.4210 – 8 000,00 zł; par. 4260 – 8 000,00 zł; par. 4270 – 1 000,00 zł; par. 4300 – 2 000,00 zł;

- rozdz. 90004 środki finansowe na utrzymanie zieleni: par. 4210 – 10 000,00 zł; par. 4270 – 1 000,00 zł; par. 4300 – 2 000,00 zł;

- rozdz. 90095 par. 4210 kwota 20 000,00 zł - zakup materiałów i części do ciągnika i samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej.

- rozdz. 92109 par. 2480 kwota 400 000,00 zł – zabezpieczanie środków na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy;

- rozdz. 75702 par. 8110 kwota 500 000,00 zł – zabezpieczenie środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.