

**ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 21 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXII/528/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzenie Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **58 184 536,76 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 665 218,31 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 519 318,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **68 274 260,01 zł** z tego:

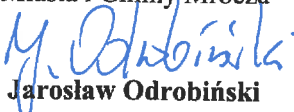
1. wydatki bieżące w kwocie 53 551 189,93 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 14 723 070,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. **Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 089 723,25 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 3 559 757,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. 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 Mrocza.

Pełniący funkcje Burmistrza  
Miasta i Gminy Mrocza

  
Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.109.2023 z dnia 21.08.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>56 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 220,00	54 220,00
851		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	54 220,00	54 220,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
852			Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		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	79,00	79,00
855			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 035 696,04</b>	<b>335,00</b>	<b>1 036 031,04</b>
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	173 947,00	335,00	174 282,00
855		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	6 332,00	335,00	6 667,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 890 233,00</b>	<b>573 138,00</b>	<b>5 463 371,00</b>
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 022,00	549 580,00	5 306 602,00
		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	4 664 500,00	549 580,00	5 214 080,00
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 369,00	23 558,00	114 927,00
		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	91 369,00	23 558,00	114 927,00
<b>Razem:</b>				<b>57 556 764,76</b>	<b>627 772,00</b>	<b>58 184 536,76</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 300 132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300 132,07</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 140 374,48	0,00	9 140 374,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 070,88	-4 000,00	227 070,88	
		4270	Zakup usług remontowych	140 070,48	4 000,00	144 070,48	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 951,19</b>	<b>0,00</b>	<b>466 951,19</b>	
	70095		Pozostała działalność	110 881,44	0,00	110 881,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	32 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 881,44	-15 000,00	18 881,44	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 684 385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 684 385,90</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 042,18	2 600,00	301 642,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 232,20	2 600,00	205 832,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 829 133,36	-2 600,00	5 826 533,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	675 625,39	-4 600,00	671 025,39	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 680,00	2 000,00	3 680,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>56 781,00</b>	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 220,00	54 220,00	
851		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 037,50	30 037,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,64	1 957,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,56	118,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,80	4 650,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,50	4 770,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 085,00	3 085,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	
				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 799,20</b>	<b>79,00</b>	<b>289 878,20</b>
		85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00		
	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	29,00	29,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 164 190,04</b>	<b>335,00</b>	<b>4 164 525,04</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 559,00	335,00	1 798 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 332,00	335,00	6 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 174,48	1 000,00	23 174,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 822,00	-3 300,00	65 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 915,00	2 300,00	121 215,00
	86295		Pozostała działalność	360 653,00	0,00	360 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,50	-562,93	1 438,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 689,46	-98,29	2 591,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,04	-13,80	275,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 860,00	675,02	30 535,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 566 503,00</b>	<b>573 138,00</b>	<b>6 139 641,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 939,00	549 580,00	5 506 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 126 960,00	506 950,00	4 633 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 584,00	42 630,00	507 214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 369,00	23 558,00	119 927,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 369,00	23 558,00	119 927,00
			<b>Razem:</b>	<b>67 646 488,01</b>	<b>627 772,00</b>	<b>68 274 260,01</b>

## Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 561,00	54 220,00	56 781,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 220,00	54 220,00
		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	54 220,00	54 220,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		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	79,00	79,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 552,00</b>	<b>335,00</b>	<b>70 887,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 332,00	335,00	6 667,00
		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	6 332,00	335,00	6 667,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 770 594,00</b>	<b>573 138,00</b>	<b>5 343 732,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 922,00	549 580,00	5 226 502,00
		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	4 664 500,00	549 580,00	5 214 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 369,00	23 558,00	114 927,00
		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	91 369,00	23 558,00	114 927,00
<b>Razem:</b>				<b>5 975 361,14</b>	<b>627 772,00</b>	<b>6 603 133,14</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.109.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 561,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>56 781,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 220,00	54 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 037,50	30 037,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,64	1 957,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,56	118,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,80	4 650,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 770,50	4 770,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 085,00	3 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00
		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	29,00	29,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 552,00</b>	<b>335,00</b>	<b>70 887,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 332,00	335,00	6 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 332,00	335,00	6 667,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 770 594,00</b>	<b>573 138,00</b>	<b>5 343 732,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 922,00	549 580,00	5 226 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 126 960,00	506 950,00	4 633 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 895,00	42 630,00	478 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 369,00	23 558,00	114 927,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 369,00	23 558,00	114 927,00
			<b>Razem:</b>	5 975 361,14	627 772,00	6 603 133,14

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Nr 12/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.777.1.2023 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75109 na zadania zlecone na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w kwocie 54.220,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w zakresie zadania, na które gmina otrzymała dotację celową.

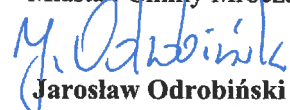
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z 21.07.2023 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 11.338,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z 04.08.2023 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85513 o kwotę 12 220,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z 04.08.2023 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85195 o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.2561 ze zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z 11.08.2023 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 335,00 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna, w rozdziale 85502 o kwotę 549.580,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki społeczne od wypłaconych świadczeń.

W wyniku analizy budżetu dokonano również przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej mających na celu prawidłową realizację zadań.

Pełniący funkcję Burmistrza  
Miasta i Gminy Mrocza

  
Jarosław Odrobiński