

ZARZĄDZENIE NR 0050.152.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 18 października 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2023 z dnia 1 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LXV/535/2023 z dnia 8 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXVI/539/2023 z dnia 21 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.143.2023 z dnia 29 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LXVII/541/2023 z dnia 6 października 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.149.2023 z dnia 11 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 687 440,96 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 50 208 086,02 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 12 479 354,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 901 137,51 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 55 198 896,78 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 702 240,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. **§ 3. Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 213 696,55 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 963 730,50 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 ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.152.2023 z dnia 18.10.2023 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			
852			Pomoc społeczna	1 091 438,04	0,00	17 820,00	1 109 258,04
			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	187 932,00	0,00	675,00	188 607,00
			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	7 317,00	0,00	675,00	7 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 470,00	0,00	17 145,00	134 615,00
			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	80 970,00	0,00	17 145,00	98 115,00
855			Rodzina	5 465 409,00	0,00	159 571,00	5 624 980,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 602,00	0,00	159 571,00	5 466 173,00
			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	5 214 080,00	0,00	159 571,00	5 373 651,00

	bieżące razem:	50 030 695,02	0,00	177 391,00	50 208 086,02
	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	13 184,60	0,00	0,00	13 184,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	12 479 354,94	0,00	0,00	12 479 354,94
	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	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43
	Ogółem:	62 510 049,96	0,00	177 391,00	62 687 440,96
	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	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.152.2023 z dnia 18.11.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele określone w budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
780			Administracja publiczna	przed zmianą	7 758 141,61	7 685 357,61	5 518 063,49	1 622 737,12	0,00	495 971,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 758 141,61	7 685 357,61	5 518 063,49	1 622 737,12	0,00	495 971,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	92 784,00	92 784,00	74 784,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	825 680,00	823 080,00	672 070,00	151 010,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	672 070,00	151 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 160 901,94	19 024 273,97	15 722 369,69	12 481 353,95	3 231 015,84	2 665 716,78	536 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 860,00	-167 860,00	-159 960,00	-159 960,00	-2 600,00	0,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 860,00	167 860,00	164 860,00	164 860,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 160 901,94	19 024 273,97	15 733 669,69	12 592 653,85	3 231 015,84	2 665 716,78	624 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 627,97	136 627,97	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 313 403,30	11 261 103,30	9 755 147,76	8 216 827,20	1 538 320,55	1 088 103,05	417 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 400,00	-140 400,00	-127 400,00	-127 400,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 173 003,30	11 120 703,30	9 627 747,76	8 089 427,20	1 538 320,55	1 088 103,05	404 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	354 560,00	354 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 560,00	341 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 164 835,20	1 164 835,20	1 164 835,20	1 164 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 149 835,20	1 149 835,20	1 149 835,20	1 149 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	152 120,00	152 120,00	152 120,00	152 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	140 120,00	140 120,00	140 120,00	140 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 885 810,00	4 885 810,00	4 885 810,00	4 885 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 400,00	-100 400,00	-100 400,00	-100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 785 410,00	4 785 410,00	4 785 410,00	4 785 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odskazy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	980 523,25	980 523,25	820 322,00	646 445,00	173 877,00	123 860,00	36 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 323,25	967 323,25	808 322,00	634 445,00	173 877,00	123 860,00	35 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne i świadczenia majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	376 355,00	367 255,00	343 837,00	23 618,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 145,00	17 145,00	14 475,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 500,00	384 400,00	358 312,00	26 298,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 069,00	89 069,00	89 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 475,00	14 475,00	14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 544,00	113 544,00	113 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Rodzina	przed zmianą	6 142 579,00	1 428 626,00	992 747,00	435 879,00	56 000,00	4 637 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 571,00	159 571,00	66 500,00	66 500,00	0,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 302 150,00	1 495 125,00	1 059 247,00	435 879,00	66 000,00	4 731 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 507 419,00	5 507 419,00	872 909,00	776 737,00	96 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 571,00	159 571,00	66 500,00	66 500,00	0,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 666 990,00	5 666 990,00	939 409,00	843 237,00	96 172,00	0,00	4 727 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 633 910,00	4 633 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	93 071,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 726 981,00	4 726 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	507 814,00	507 814,00	507 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	574 314,00	574 314,00	574 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	70 723 746,51	55 021 505,78	38 987 781,14	21 754 176,67	17 233 604,47	6 418 756,78	7 287 092,50	61 353,80	15 702 240,73	2 266 521,56	14 230 653,06	1 233 196,21	1 471 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-168 140,00	-168 140,00	-153 840,00	-150 960,00	-2 860,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	345 531,00	345 531,00	248 785,00	243 235,00	5 550,00	0,00	96 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 901 137,51	55 198 896,78	39 082 726,14	21 846 461,67	17 236 274,47	6 418 756,78	7 369 536,50	61 353,80	15 702 240,73	2 266 521,56	14 230 653,06	1 233 196,21	1 471 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.152.2023 z dnia 18.10.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	88 287,00	17 820,00	106 107,00
			Ośrodki pomocy społecznej	7 317,00	675,00	7 992,00
			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	7 317,00	675,00	7 992,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 970,00	17 145,00	98 115,00
			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	80 970,00	17 145,00	98 115,00
			Rodzina	5 345 754,00	159 571,00	5 505 325,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 502,00	159 571,00	5 386 073,00
			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	5 214 080,00	159 571,00	5 373 651,00
			Razem:	7 368 792,22	177 391,00	7 546 183,22

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.152.2023 z dnia 18.10.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	88 287,00	17 820,00	106 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 317,00	675,00	7 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 317,00	675,00	7 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 970,00	17 145,00	98 115,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 130,00	14 475,00	91 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 670,00	6 510,00
			Rodzina	5 345 754,00	159 571,00	5 505 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 226 502,00	159 571,00	5 386 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 633 910,00	93 071,00	4 726 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 525,00	66 500,00	545 025,00
			Razem:	7 368 792,22	177 391,00	7 546 183,22

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2023 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 675,00 zł w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2023 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 145,00 zł w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez wydatki na zakup usług czy wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.97.2023 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 159 571,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na składki społeczne.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół podstawowych, podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Burmistrz Miasta i Gminy

Mrocza


Jarosław Okonek