

**ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 28 grudnia 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn.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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.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 0050.12.2023 z dnia 6 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Zarządzeniem 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 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 2 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; Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; 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; Zarządzeniem Nr 0050.152.2023 z dnia 18 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXVIII Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 października 2023 roku; Zarządzeniem Nr 0050.168.2023 z dnia 31 października 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; Uchwałą Nr LXIX/558/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku; Uchwałą Nr LXXI/572/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2023 roku; Uchwałą Nr LXXI/576/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 998 902,99 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 399 636,13 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 599 266,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 402 294,90 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54 850 051,87 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 552 243,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. **Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 403 391,91 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 1 153 425,86 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 ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5..

5. § 20. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 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 0050.222.2023 z dnia 28.12.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	385 074,86	0,00	49,43	385 124,29
			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	9 927,90	0,00	0,00	9 927,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 583,96	0,00	49,43	138 633,39
			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	103,96	0,00	49,43	153,39
			<b>bieżące razem:</b>	<b>51 399 586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>	<b>51 399 636,13</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 599 266,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 599 266,86</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>62 998 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43</b>	<b>62 998 902,99</b>
			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 4 do Zarządzenia Nr 0050.222.2023 z dnia 28.12.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	8 596 731,62	0,00	8 596 731,62

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.222.2023 z dnia 28.12.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 525 720,00</b>	<b>1 047,00</b>	<b>6 526 767,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 379 547,00	1 047,00	6 380 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 544,00	-16 004,97	5 609 539,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 412,92	1 010,65	135 423,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 688,22	16 041,32	600 729,54
			<b>Razem:</b>	<b>8 595 684,62</b>	<b>1 047,00</b>	<b>8 596 731,62</b>

**Plan przychodów, dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok****PRZYCHODY**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	34 225,92
	<b>Razem</b>	<b>34 225,92</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,39
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 252,50</b>
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 252,50
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 709,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 709,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>505,45</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,45
855			<b>Rodzina</b>	<b>639,00</b>
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
			<b>Razem</b>	<b>107 259,34</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,18
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 252,50</b>
	75495		Pozostała działalność	60 252,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 252,50
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 214,45</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	38 845,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 087,91
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 362,42
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 863,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 863,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,45
855			<b>Rodzina</b>	<b>639,00</b>
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
			<b>Razem</b>	<b>107 259,34</b>

### Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3121.2.300.2023 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków w wysokości 49,43 zł na realizację zadania z zakresu nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń parcowników. Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonywanych w miesiącu listopad 2023 roku.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek budżetowych, w tym wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej na zadaniu z zakresu administracji rządowej, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Mrocza



**Jarosław Okonek**