

ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art.222, art.235-237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 16 ust.4 Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.60.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXVI/620/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 79 376 862,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 58 462 696,81 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 20 913 165,98 zł.”
- 2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 85 029 687,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 58 380 149,98 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 26 649 537,64 zł.”
- 3) § 5 Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 751 552,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.69.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2024 roku

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 łowiectwo	63 937,00	0,00	1 112 680,26	1 176 617,26
			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	1 112 680,26	1 147 680,26
			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	1 112 680,26	1 112 680,26
852			Pomoc społeczna	1 476 907,00	0,00	306 000,00	1 782 907,00
			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
	85295		Pozostała działalność	414 112,00	0,00	306 000,00	720 112,00
			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	414 112,00	0,00	306 000,00	720 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

855			Rodzinna	5 585 462,00	0,00	12,00	5 585 474,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	12,00	312,00
			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	300,00	0,00	12,00	312,00
bieżące razem:				56 925 004,35	0,00	1 538 692,26	58 463 696,61
			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:				20 913 165,98	0,00	0,00	20 913 165,98
			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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25
Ogółem:				77 838 170,33	0,00	1 538 692,26	79 376 862,59
			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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.69.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 29 kwietnia 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:					z tego:									
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyodrębnione funkcje i zadania w ramach budżetowych zasobów	Wydatki na 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 majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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		
				zwiększenie	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	0,00
				zwiększenie	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	0,00	1 112 680,26	1 112 680,26	7 924,96	1 104 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				01095			Pozostała działalność	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
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetami powiatowo-gminnymi i powiatowymi	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
			Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			Zakup usług pozostałych	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				
			Różne opłaty i składki	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				
			Pomoc społeczna	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				
			Pozostała działalność	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				
852				480 012,00	480 012,00	0,00	480 012,00	480 012,00	1 090 863,00	1 090 863,00	0,00	10 249,72	0,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				786 012,00	786 012,00	0,00	786 012,00	786 012,00	63 612,00	63 612,00	0,00	26 896,00	0,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				414 112,00	414 112,00	0,00	414 112,00	414 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	9 812,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				720 112,00	720 112,00	0,00	720 112,00	720 112,00	20 112,00	20 112,00	0,00	13 398,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:				
				Dotacje ogóln.	Dotacje budżetowe	Dotacja majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				414 112,00	414 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	
				306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				720 112,00	720 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3 502,63	3 502,63	3 502,63	3 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 098,24	2 098,24	2 098,24	2 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5 600,87	5 600,87	5 600,87	5 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	611,56	611,56	611,56	611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	366,35	366,35	366,35	366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	977,91	977,91	977,91	977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	85,81	85,81	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	51,41	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	137,22	137,22	137,22	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500 062,00	5 500 062,00	0,00	5 500 062,00	5 500 062,00	5 500 062,00	5 500 062,00	0,00	0,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 500 074,00	5 500 074,00	0,00	5 500 074,00	5 500 074,00	5 500 074,00	5 500 074,00	0,00	0,00	0,00	4 737 500,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 332 860,32	6 332 860,32	0,00	6 332 860,32	6 332 860,32	6 332 860,32	6 332 860,32	0,00	0,00	0,00	5 234 100,00	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	0,00	
				1 418 882,26	1 418 882,26	0,00	1 418 882,26	1 418 882,26	1 418 882,26	1 418 882,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				7 751 952,58	7 751 952,58	0,00	7 751 952,58	7 751 952,58	7 751 952,58	7 751 952,58	0,00	0,00	0,00	5 334 100,46	0,00	0,00	0,00	
				6 332 860,32	6 332 860,32	0,00	6 332 860,32	6 332 860,32	6 332 860,32	6 332 860,32	0,00	0,00	0,00	5 234 100,00	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	0,00	
				1 418 882,26	1 418 882,26	0,00	1 418 882,26	1 418 882,26	1 418 882,26	1 418 882,26	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				7 751 952,58	7 751 952,58	0,00	7 751 952,58	7 751 952,58	7 751 952,58	7 751 952,58	0,00	0,00	0,00	5 334 100,46	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1 112 680,26 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 rok.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 120 000,00 zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z przepisem art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12,00 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 306 000,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek