

**UCHWAŁA NR XXXVII/289/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **54 162 380,67 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 985 722,24 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 176 658,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **64 783 331,43 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 982 118,71 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 801 212,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 3.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 620 950,76 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 6 027 707,15 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 960 388,61 zł.

4. § 4. Bez zmian: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 018 095,76 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 397 145,00 zł.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. § 17. Bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

8. § 18. Bez zmian - Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

9. § 19. Bez zmian - Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.07.2021 r.

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							
bieżące razem:				47 985 722,24	0,00	0,00	47 985 722,24
			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	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41
majątkowe							
majątkowe razem:				6 176 658,43	0,00	0,00	6 176 658,43
			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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25
Ogółem:				54 162 380,67	0,00	0,00	54 162 380,67
			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	4 411 076,66	0,00	0,00	4 411 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.07.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 722 743,92	-544 018,42	5 178 725,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 356 540,03	-544 018,42	3 812 521,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 246,78	-553 676,42	2 412 570,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00	9 658,00	337 298,00
750			Administracja publiczna	5 464 447,08	-45 000,00	5 419 447,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 434,64	-45 000,00	3 672 434,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-45 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 836,00	0,00	733 836,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	-26,00	2 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	26,00	1 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 003,00	-10 000,00	903 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 282,00	-10 000,00	377 282,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	-10 000,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 517 302,66	599 018,42	21 116 321,08
	80101		Szkoły podstawowe	9 710 204,00	0,00	9 710 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 736,00	-1 100,00	316 636,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00	1 100,00	6 410,00
	80104		Przedszkola	7 777 361,01	599 018,42	8 376 379,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 104 038,38	599 018,42	4 703 056,80
Razem:				64 783 331,43	0,00	64 783 331,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02.07.2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 777 446,91	- 544 018,42	4 233 428,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 291,90	- 544 018,42	3 404 273,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 246,78	- 553 676,42	2 412 570,36
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	657 365,04	- 9 658,00	647 707,04
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek	544 018,42	- 544 018,42	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00	9 658,00	337 298,00
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	204 160,00	9 658,00	213 818,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	90 000,00	- 45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 200,00	- 10 000,00	101 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 200,00	- 10 000,00	41 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	- 10 000,00	11 200,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiele	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 025 675,20	599 018,42	6 624 693,62
	80104		Przedszkola	5 925 675,20	599 018,42	6 524 693,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 104 038,38	599 018,42	4 703 056,80
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 983 091,54	599 018,42	4 582 109,96
Razem				16 801 212,72	0,00	16 801 212,72

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
3	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 212 308,00	2 190 000,00	22 308,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)	11 200,00		11 200,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	479 020,00	479 020,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	106 820,00	106 820,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	218 260,00	218 260,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	145 270,00	145 270,00	
8	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	9 964,57		9 964,57
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	30 000,00		30 000,00
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
12	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczka</i>)	15 000,00		15 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 696 134,57	1 435 970,00	260 164,57
Razem dotacje					3 908 442,57		

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/289/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 lipca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych na 2021 rok, wg wyszczególnienia:

- 1) Szkoła Podstawowa w Witosławiu - w rozdz. 80101 z par. 4210 na par. 4280 w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie okresowe i kontrolne pracowników szkoły.
- 2) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 75085 z par. 4410 na par. 4430 w kwocie 26,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie mienia.

2. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2021 rok wg wyszczególnienia:

- 1) Zwiększenie w rozdz. 80104 par. 6059 dla inwestycji pn. Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy środków finansowych o kwotę 599 018,42 zł. Środki są niezbędne do realizacji zadania Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Środki finansowe muszą zostać zwiększone, aby we wrześniu umożliwić otwarcie obiektu i rozpocząć użytkowanie obiektu. Przeniesienia pochodzą z rozdz. 60016 par. 6050 kwota 544 018,42 zł;
z rozdz. 75023 par. 6050 kwota 45 000,00 zł oraz z rozdz. 75412 par. 6230 kwota 10 000,00 zł.
- 2) Przeniesienie w rozdz. 60016 z par. 6050 na par. 6060 kwoty 9 658,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 620/1 położonej w obrębie gminy Mrocza.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński