

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.110.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 29.10.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i leśnictwo	770 154,51	0,00	0,00	298 108,13	1 068 262,64
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	740 154,51	0,00	0,00	298 108,13	1 038 262,64
			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	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	705 420,16	0,00	0,00	298 108,13	1 003 528,29
750			Administracja publiczna	493 098,66	-1 334,00	-1 334,00	0,00	491 764,66
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 259,66	-1 334,00	-1 334,00	0,00	94 925,66
			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	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	96 159,66	-1 334,00	-1 334,00	0,00	94 825,66
855			Rodzina	13 917 825,74	0,00	0,00	3 371,00	13 921 196,74
			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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 226,00	0,00	0,00	3 371,00	52 597,00
			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	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	49 226,00	0,00	3 371,00	52 597,00
		bieżące razem:	49 424 617,95	-1 334,00	301 479,13	49 724 763,08
		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	250 174,23	0,00	0,00	250 174,23

majątkowe						
		majątkowe razem:	9 558 296,01	0,00	0,00	9 558 296,01
		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:	58 982 913,96	-1 334,00	301 479,13	59 283 059,09
		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	4 501 159,48	0,00	0,00	4 501 159,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.110.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 29.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 224 408,40	298 108,13	2 522 516,53
			Pozostała działalność	832 745,80	298 108,13	1 130 853,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	1 650,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 730,10	151,54	26 881,64
		4430	Różne opłaty i składki	691 630,39	292 262,87	983 893,26
710		Działalność usługowa	80 950,00	0,00	80 950,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 950,00	0,00	74 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,08	83,49	9 958,57
		4307	Zakup usług pozostałych	750,00	-83,49	666,51
750			Administracja publiczna	5 302 696,92	-1 334,00	5 301 362,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 830,94	-1 334,00	282 496,94
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 618,52	-1 334,00	194 284,52
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 477,58	0,00	220 477,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,00	2 000,00	13 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 002,22	-2 000,00	21 002,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 429,48	0,00	3 553 429,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 496,45	-16 000,00	213 496,45
		4300	Zakup usług pozostałych	358 237,64	16 000,00	374 237,64
	75056		Spis powszechny i inne	24 289,00	0,00	24 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 724,00	-11 700,00	12 024,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 836,00	0,00	737 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 598,00	-9 200,00	483 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380,00	5 200,00	22 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	250,00	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	4 000,00	7 170,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	835,00	-250,00	585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 640,00	0,00	885 640,00

75414			Obrona cywilna	159 909,00	0,00	159 909,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 570,00	15 570,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 420,00	1 500,00	8 920,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 150,00	350,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-420,00	1 080,00
757			Obsługa długu publicznego	568 619,47	0,00	568 619,47
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	568 619,47	0,00	568 619,47
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 619,47	-5 000,00	357 619,47
801			Oświata i wychowanie	21 145 783,01	0,00	21 145 783,01
80101			Szkoły podstawowe	9 726 035,00	500,00	9 726 535,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 893,00	500,00	373 393,00
	4270		Zakup usług remontowych	48 204,00	400,00	48 604,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	500,00	6 910,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-900,00	5 900,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 216,00	-500,00	959 716,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	-500,00	400,00
80104			Przedszkola	8 377 132,30	0,00	8 377 132,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 763,00	-10 984,00	585 779,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,00	29 584,00	47 688,00
	4260		Zakup energii	52 562,00	-26 600,00	25 962,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 765,00	8 000,00	122 765,00
855			Rodzina	14 437 338,74	3 371,00	14 440 709,74
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 726,00	3 371,00	55 097,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 726,00	3 371,00	55 097,00
926			Kultura fizyczna	729 167,00	0,00	729 167,00
92695			Pozostała działalność	105 790,00	0,00	105 790,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	2 400,00	10 180,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 310,00	-2 400,00	5 910,00

Razem:	69 603 864,72	300 145,13	69 904 009,85
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.110.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 29.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	705 420,16	298 108,13	1 003 528,29
			Pozostała działalność	705 420,16	298 108,13	1 003 528,29
750	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	705 420,16	298 108,13	1 003 528,29
			Administracja publiczna	120 448,66	-1 334,00	119 114,66
			Urzędy wojewódzkie	96 159,66	-1 334,00	94 825,66
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	96 159,66	-1 334,00	94 825,66
			Rodzina	13 846 925,74	3 371,00	13 850 296,74
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 226,00	3 371,00	52 597,00
			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	49 226,00	3 371,00	52 597,00
Razem:				14 816 703,69	300 145,13	15 116 848,82

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050.110.2021 do Zarządzenia Burmistrza MiG Mrocza z dnia 29.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i rolnictwo	705 420,16	298 108,13	1 003 528,29
			Pozostała działalność	705 420,16	298 108,13	1 003 528,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	1 650,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,05	151,54	6 674,59
		4430	Różne opłaty i składki	691 588,39	292 262,87	983 851,26
750	75011		Administracja publiczna	120 448,66	-1 334,00	119 114,66
			Urzędy wojewódzkie	96 159,66	-1 334,00	94 825,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 544,66	-1 334,00	92 210,66
			Spis powszechny i inne	24 289,00	0,00	24 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 724,00	-11 700,00	12 024,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
855	85513		Rodzina	13 846 925,74	3 371,00	13 850 296,74
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 226,00	3 371,00	52 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 226,00	3 371,00	52 597,00
Razem:				14 816 703,69	300 145,13	15 116 848,82

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

Dochody:

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: | | | | | | |
| - zwiększono plan dotacji w rozdz. 01095 par. 2010 o 298 108,13 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.76.2021 z dnia 22 października br.); | | | | | | |
| - zmniejszono plan dotacji w rozdz. 75011 par. 20610 o 1 334,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października br.); | | | | | | |
| - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o 3 771,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 04 listopada br.). | | | | | | |

Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Zwiększenie dotacji po stronie dochodów skutkuje zwiększeniem wydatków:

- w rozdziale 85513 par. 4130 o kwotę 3 771,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy i jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80103 na rozdz. 80101 w ramach par. 4280 w kwocie 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badanie lekarskie wstępne nauczyciela zatrudnianego na czas zastępstwa oraz na badania kontrolne pracowników wracających do pracy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim;

- w rozdz. 92695 z par. 4300 na par. 4210 w kwocie 2.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia sportowego.

2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - w rozdz. 80101 z par. 4360 – 900,00 zł na par. 4210 – 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowęzła oraz na par. 4270 – 400,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej.

3. Przedszkole Miejskie w Mroczy - w rozdz. 80104:

- z par. 4010 – 10.984,00 zł;

- z par. 4260 – 26.600,00 zł;

- na par. 4300 – 8.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę kotłowni;

- na par. 4210 – 29.584,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostarczanego oleju opałowego zgodnie z potrzebami przedszkola refakturowanego przez ZGK (20.100,00 zł), na zakup dwóch telefonów komórkowych do dwóch numerów służbowych (1.600,00 zł), czytnika i oprogramowania iPzedszkole służącego do rozliczania i rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz kart rejestrujących wejście dzieci do przedszkola (4.884,00 zł), na zakup tablic informacyjnych i ostrzegawczych niezbędnych do prawidłowego oznakowania przedszkola wewnątrz i na zewnątrz budynku zgodnie z zaleceniami inspektora BHP oraz środków czystości z uwagi na zwiększenie ilości oddziałów i powierzchni przedszkola od września br. (3.000,00 zł).

4. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdz. 75085:

- z par. 4010 – 9.200,00 w związku z oszczędnościami z tyt. naliczonych środków na odprawę emerytalną pracownika GZOO, który nie zamierza skorzystać z uprawnień emerytalnych w bieżącym roku budżetowym;

- na par. 4210 – 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji systemu Finanse Vulcan;

- na par. 4700 – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wymagane szkolenie pracowników GZOO w zakresie systemu Finanse Vulcan;

- z par. 4710 na par. 4360 – 250,00 zł z uwagi na zwiększone koszty usług telekomunikacyjnych.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy:

1. Zwiększenie dotacji po stronie dochodów skutkuje zwiększeniem wydatków w rozdz. 01095 w par. 4010, 4110, 4120, 4210, 4430 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.

2. Zmniejszenie dotacji po stronie dochodów powoduje zmniejszeniem o kwotę 1 334,00 zł wydatków zleconych w zakresie spraw obywatelskich – rozdz. 75011 par. 4010.

3. Dokonuje się przeniesień:

- w rozdz. 71004 z par. 4307 na par. 4217 kwoty 83,49 zł w związku z zabezpieczeniem środków na towary niezbędne do prowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu *Przestrzeń dla partycypacji 2*;

- w rozdz. 75022 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do biura Przewodniczącego Rady Miejskiej;

- w rozdz. 75023 z par. 4210 na par. 4300 kwoty 16 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług pocztowych;

- w rozdz. 75056 z par. 3020 na par. 3040 kwoty 11 700,00 zł celem doprowadzenia do zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową;

- w rozdz. 75414 z rozdz. 4430 oraz z rozdz. 4700 na rozdz. 4210 oraz 4300 w łącznej kwocie 3 070,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup akumulatorów do agregatów oraz zakup usługi wykonania kart planu operacyjnego;

- w rozdz. 75702 z par. 8110 na par. 8090 kwoty 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z emisją papierów wartościowych.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczy


Waldemar Chudzik