

**UCHWAŁA NR XLV/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 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 2021 r., poz. 1372) 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 2022 rok, uchwalonym uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45 519 826,56 zł** z tego:

2. dochody bieżące w kwocie 42 125 500,78 zł;
3. dochody majątkowe w kwocie 3 394 325,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. **§ 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **48 173 556,92 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 42 355 622,78 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 5 817 934,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.

3. **§ 3. Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 2 653 730,36 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 1 512 859,75 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 1 115 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 25 870,61 zł.

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

5. **§ 17. Bez zmian.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 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 1 115 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

6. **§ 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;
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 115 000,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie

185 000,00 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,
 5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7. § 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.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

Dochody:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. W rozdz. 85195 par. 2180 wprowadza się środki w wysokości 2 300,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji kosztów poniesionych podczas zadań związanych z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID-19.
2. W rozdz. 60004 par. 0940 wprowadza się środki w wysokości 14 965,28 zł otrzymane z rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Mroczy z ulg w transporcie publicznym.
3. W rozdz. 85395 par. 2057 wprowadza się środki w wysokości 49 823,10 zł w oparciu o zawartą umowę nr 54/2021 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Akademia Rodziny II edycja z dnia 30.11.2021 ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. W rozdz. 85395 par. 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 wprowadza się w łącznej kwocie 49 823,10 zł środki pochodzące z grantu Akademia Rodziny II edycja z dnia 30.11.2021 r. W celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 3.000,00 dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85214 par. 3110 na rozdział 85395 par. 3119.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych MGOPS:
 - a. wprowadzenie do budżetu w rozdz. 85219 par. 6050 kwoty 90.000,00 zł:
 - 2.500,00 rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy;
 - 87.500,00 wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy w skład tego wchodzi m.in. zakup mebli.

Inwestycja pn. *Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy* po ponownej wycenie wyniosła 9.000,00.

Inwestycje po zmianach:

- 1 33.500,00 *Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy*
- 2 12.200,00 *Rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy*
- 3 98.500,00 *Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy*
- 4 9.000,00 *Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy*

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Mroczy na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji kosztów poniesionych podczas zadań związanych z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID-19 wprowadza się po stronie wydatków w rozdz. 75414 par. 4210 kwota 200,00 zł; w rozdz. 75414 par. 4010 kwota 1 000,00 zł; w rozdz. 85295 par. 4210 kwota 600,00 zł; w rozdz. 85295 par. 4300 kwota 80,00 zł; w rozdz. 75023 par. 4010 kwota 400,00 zł oraz w rozdz. 75023 par. 4300 kwota 20,00 zł.
2. W rozdz. 75075 par. 4300 zwiększa się środki o kwotę 14 965,28 zł z przeznaczeniem na stworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami.
3. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej (75818.4810) o kwotę 36 296,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 31 376,00 zł;
- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 4 920,00 zł;

b. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w budynku MGOPS w Mroczy.

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 42 743,23 zł;
- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 100 000,00 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne 207 151,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 378 135,68 zł.