

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **48 426 991,31 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 036 165,53 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 390 825,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **51 080 721,67 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 45 320 987,53 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 5 759 734,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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. § 5. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

5. Załącznik nr 16. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczka.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mroczka


Waldemar Chudzik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.91.2022 z dnia 20.05.2022 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
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 340,00	0,00	64 180,00	233 520,00
			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
	75495		Pozostała działalność	137 190,00	0,00	64 180,00	201 370,00
			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
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 190,00	0,00	64 180,00	201 370,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 439,10	0,00	918,00	68 357,10
			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
	85395		Pozostała działalność	67 439,10	0,00	918,00	68 357,10
			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
855			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 616,00	0,00	918,00	18 534,00
		2700	Rodzina	7 798 550,00	0,00	717 462,00	8 516 012,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 344 000,00	0,00	717 462,00	4 061 462,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 337 700,00	0,00	717 462,00	4 055 162,00

	bleżące razem:	44 253 605,53	0,00	782 560,00	45 036 165,53
	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	170 415,92	0,00	0,00	170 415,92

majątkowe					
	majątkowe razem:	3 390 825,78	0,00	0,00	3 390 825,78
	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	1 627 287,49	0,00	0,00	1 627 287,49

	Ogółem:	47 644 431,31	0,00	782 560,00	48 426 991,31
	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	1 797 703,41	0,00	0,00	1 797 703,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.91.2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	417 700,00	0,00	417 700,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 600,00	0,00	259 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-5 000,00	93 000,00		
750	75095		Administracja publiczna	6 284 695,26	0,00	6 284 695,26		
			Pozostała działalność	349 706,79	0,00	349 706,79		
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	-111,23	4 588,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 779,39	111,23	17 890,62		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 397,27	64 180,00	1 127 577,27		
			Ochotnicze straże pożarne	495 870,00	0,00	495 870,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00	-20 000,00	15 600,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 000,00	32 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00		
			Pozostała działalność	137 190,00	64 180,00	201 370,00		
		3110	Świadczenia społeczne	60 960,00	55 600,00	116 560,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	76 230,00	8 580,00	84 810,00		
		801	80104		Oświata i wychowanie	15 216 482,22	0,00	15 216 482,22
					Przedszkola	2 387 276,12	-1 800,00	2 385 476,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 782,32	-7 687,55	50 094,77		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 379,12	-1 500,00	6 879,12		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			587,40	20 700,00	21 287,40		
4307	Zakup usług pozostałych			4 340,00	30 610,00	34 950,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			515 537,00	-1 800,00	513 737,00		
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			46 538,64	-42 122,45	4 416,19		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			324 971,00	1 800,00	326 771,00		
852	85219				Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 716,00	1 800,00	51 516,00
			Pomoc społeczna	4 035 821,54	0,00	4 035 821,54		
			Ośrodki pomocy społecznej	1 495 882,85	0,00	1 495 882,85		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 202,00	-1 880,00	31 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 760,00	-3 000,00	29 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	4 880,00	110 880,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 643,00	0,00	224 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 350,00	-400,00	83 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 930,25	918,00	73 848,25
85395		Pozostała działalność	72 930,25	918,00	73 848,25
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	900,00	17 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,92	15,00	2 786,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,35	2,61	125,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,88	0,39	7,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 778,00	0,00	275 778,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 778,00	0,00	77 778,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 884,00	199,00	33 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 505,00	-199,00	2 306,00
855		Rodzina	8 347 742,00	717 462,00	9 065 204,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 396 102,00	717 462,00	4 113 564,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 326 686,00	715 094,00	4 041 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00	1 949,00	38 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	419,00	11 619,00
Razem:			50 298 161,67	782 560,00	51 080 721,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.91.2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 729 850,00	717 462,00	8 447 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 337 700,00	717 462,00	4 055 162,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 337 700,00	717 462,00	4 055 162,00
Razem:				9 408 926,58	717 462,00	10 126 388,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.91.2022 z dnia 20.05.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 729 850,00	717 462,00	8 447 312,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 337 700,00	717 462,00	4 055 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 686,00	715 094,00	4 041 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 014,00	1 949,00	12 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,00	419,00
			Razem:	9 408 926,58	717 462,00	10 126 388,58

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 370,00
758			Różne rozliczenia	8 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 534,00
			Razem	228 172,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 560,00
		4300	Usługi pozostałe	84 810,00
801			Oświata i wychowanie	8 268,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 770,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	405,00
			Razem	228 172,00

Uzasadnienie

Dochody

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 04.05.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 590.545,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tj. rozdz. 85501 par. 3110 - 588.596,00 zł świadczenia wychowawcze oraz par. 4010 1.949,00 zł - na wynagrodzenia osobowe.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z 11.05.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 126.917,00 rozdział 85501 z przeznaczeniem po stronie wydatków na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi tj. rozdz. 85501 par. 3110 - 126.498,00 zł świadczenia wychowawcze oraz par. 4300 - 419,00 zł prowizja bankowa.

3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.37.2022 oraz WFB.I.3121.3.53.2022 zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85395 par. 2700 o kwotę 916,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75495 par. 0970 o kwotę 64 180,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, rozdz. 75495 par. 3110 – 55 600,00 zł oraz par. 4300 – 8 580,00 zł.

Wydatki

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

1. Przesunięcie środków w ramach rozdziału 85219 z par. 4210 na par. 4300 kwotę 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia na usługę przeniesienia centrali telefonicznej wraz z montażem domofonu
2. Przesunięcie środków w ramach rozdziału 85219 z par. 4170 na par. 4300 kwota 1.880,00 zł z przeznaczeniem na usługi gospodarcze.

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Przedszkole Miejskie w Mroczy:

a) przeniesienie środków w planie wydatków na 2022 rok z rozdz. 80104 na rozdz. 80149 w ramach par. 4790 w kwocie 1.800,00 zł w celu wyodrębnienia wydatków na realizację kształcenia specjalnego

b) przeniesienie w planie wydatków budżetowych projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie zatwierdzonych zmian przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pismem WR-IV-U.433.412.2.2022 z dnia 05.05.2022 r.:

- z par. 4117 – 7.687,55 zł, par. 4127 – 1.500,00 zł, z par. 4807 – 42.122,45 zł (z oszczędności na płacach powstałych na etapie realizacji projektu)

- na par. 4247 - 20.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyrządów i pomocy do prowadzenia ćwiczeń z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć ruchowych

- na par. 4307 – 30.610,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie finansowania wyjazdów edukacyjnych do Family Parku w Bydgoszczy oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku

w Myślęcinku oraz na realizację spotkań, zajęć oraz wyjazdów zgodnych z ww. pismem UM.
2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- w rozdz. 85404 z par. 4800 na par. 4790 w kwocie 199,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty związane z realizacją godzin wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

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

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 111,23 zł w rozdz. 75095 z par. 4220 na par. 4300 celem zabezpieczenia środków na organizację Dnia Dziecka.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 kwoty 20 000,00 z par. 3020 na par. 3030 – 10 000,00 zł na zapewnienie środków na ekwiwalenty dla Strażaków Jednostek OSP Gminy Mrocza oraz na par. 4300 – 10 000,00 zł na zapewnienie środków na przeglądy aparatów powietrznych w Jednostkach OSP Gminy Mrocza.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 70007 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 5 000,00 zł celem zapewnienia środków na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrocza.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza



Waldemar Chudzik