

ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 9 grudnia 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 ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządza się, 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;
 - Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 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;
 - Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr XLIX/399/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.123.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr L/405/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.151.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr LI/428/2022 z dnia 30 września 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.189.2022 z dnia 30 września 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr LII/428/2022 z dnia 21 października 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.207.2022 z dnia 24 października 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Uchwałą Nr LIV/449/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **62 416 511,10 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58 405 438,05 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 011 073,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **69 947 751,87 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 62 786 373,32 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 161 378,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: : Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 531 240,77 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 – 4 903 381,02 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. § 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 5.

6. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.244.2022 z dnia 09.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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			
750			Administracja publiczna	359 106,47	-10 835,00	0,00	348 273,47
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 592,47	-10 835,00	0,00	123 757,47
			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	130 919,11	-10 835,00	0,00	120 084,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 890 137,08	0,00	1 836,00	8 891 973,08
			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
	85395		Pozostała działalność	8 890 137,08	0,00	1 836,00	8 891 973,08
			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 676,00	0,00	1 836,00	22 512,00
855			Rodzina	9 784 711,91	0,00	46 153,00	9 830 864,91
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 849,00	0,00	46 153,00	5 647 002,00
			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	5 522 099,00	0,00	46 153,00	5 568 252,00

	bieżące razem:	58 368 284,05	-10 835,00	47 989,00	58 405 438,05
	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	883 265,92	0,00	0,00	883 265,92
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 011 073,05	0,00	0,00	4 011 073,05
	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	2 452 041,74	0,00	0,00	2 452 041,74
	Ogółem:	62 379 357,10	-10 835,00	47 989,00	62 416 511,10
	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	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.244.2022 z dnia 09.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mirocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 859 140,00	-10 835,00	6 848 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 615,43	-10 835,00	331 780,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 933,00	-10 835,00	245 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 459,02	86,00	37 545,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-86,00	7 914,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 832,06	0,00	4 992 832,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 741,86	-12 000,00	40 741,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 208,47	32 000,00	309 208,47
		4300	Zakup usług pozostałych	448 705,00	-20 000,00	428 705,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 882,00	0,00	758 882,00
		4260	Zakup energii	19 630,00	-1 000,00	18 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	700,00	78 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00	300,00	4 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 484,55	0,00	1 753 484,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	853 624,21	0,00	853 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 337,27	-200,00	60 137,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	4 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	294 058,90	0,00	294 058,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 507,43	100,00	200 607,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	-100,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 097 775,07	0,00	17 097 775,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 465,00	5 230,00	10 472 695,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 383,00	1 228,00	258 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 418,00	-40,00	37 378,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	160,00	7 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 528,00	13 000,00	238 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 132,00	-50,00	6 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	90,00	4 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 778,00	-1 358,00	15 420,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 710 686,00	-7 800,00	4 702 886,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 898,00	-11 430,00	948 468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	-30,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 675,00	-3 000,00	52 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 795,00	1 600,00	29 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 837,00	-10 000,00	448 837,00
80104		Przedszkola	2 740 427,12	2 490,00	2 742 917,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 091,00	-810,00	16 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00	3 300,00	56 897,00
80107		Świetlice szkolne	441 108,00	200,00	441 308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	200,00	15 275,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 721,17	0,00	530 721,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-680,00	45 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 820,00	680,00	2 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 210,00	6 000,00	1 214 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 085,00	6 000,00	734 085,00
80195		Pozostała działalność	172 877,00	-2 490,00	170 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 547,00	-2 490,00	98 057,00
852		Pomoc społeczna	4 509 632,58	0,00	4 509 632,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 692 683,85	0,00	1 692 683,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-400,00	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00	400,00	24 514,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 895 628,23	1 836,00	8 897 464,23
85395		Pozostała działalność	8 895 628,23	1 836,00	8 897 464,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	1 800,00	21 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,77	30,08	360,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,23	5,92	146,15
855		Rodzina	10 321 002,00	46 153,00	10 367 155,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 637,00	46 153,00	5 749 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 935 711,00	28 236,00	4 963 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 388,00	1 119,00	212 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 265,00	16 498,00	482 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	300,00	27 920,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.244.2022 z dnia 09.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 919,11	-10 835,00	120 084,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 919,11	-10 835,00	120 084,11
		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	130 919,11	-10 835,00	120 084,11
855			Rodzina	9 698 808,00	46 153,00	9 744 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 099,00	46 153,00	5 568 252,00
		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	5 522 099,00	46 153,00	5 568 252,00
Razem:				12 018 844,30	35 318,00	12 054 162,30

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.244.2022 z dnia 09.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 919,11	-10 835,00	120 084,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 919,11	-10 835,00	120 084,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 281,11	-10 835,00	117 446,11
855			Rodzina	9 698 808,00	46 153,00	9 744 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 522 099,00	46 153,00	5 568 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 935 711,00	28 236,00	4 963 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 732,00	1 119,00	116 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 895,00	16 498,00	464 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	300,00	19 800,00
			Razem:	12 018 844,30	35 318,00	12 054 162,30

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.244.2022 z dnia 09.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 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	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sienkowo)	7 000,00	7 000,00	
4	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 528 800,00	2 528 800,00	
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 514 800,00	2 785 800,00	729 000,00
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>)	36 000,00		36 000,00
2	630	63003	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>)	9 000,00		9 000,00

3	750	75075	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>szkandar dla Stowarzyszenia KMK KOS</i>)	1 500,00		1 500,00
4	754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja dla OSP w Mroczy</i>)	4 300,00		4 300,00
5	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 zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele</i>)	508 900,00		508 900,00
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	851 164,03		851 164,03
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	104 996,00		104 996,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	470 576,00		470 576,00
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy,	387 903,00		387 903,00
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	175 116,00		175 116,00
11	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	6 775,29		6 775,29
12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	50 982,00		50 982,00
13	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>)	20 000,00		20 000,00
14	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	-		-
15	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 178,00
	75495		Pozostała działalność	427 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	427 178,00
758			Różne rozliczenia	103 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 997,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 512,00
	85395		Pozostała działalność	22 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 512,00
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00
			Razem	568 544,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 178,00
	75495		Pozostała działalność	427 178,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 786,00
801			Osłata i wychowanie	103 997,00
	80101		Skłoby Podstawowe	99 847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 195,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 289,50
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,47
	80104		Przedsięwzięcia	4 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 512,00
	85395		Pozostała działalność	22 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,85
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,15
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 294,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,92
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,08
			Razem	568 544,36

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 06 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale 85395 par. 2100 o kwotę 1.836,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zwiększenie planu finansowego w par. 3110 - 1.800,00 zł; par. 4740 - 30,08 zł; par. 4850 - 5,92 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi na wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zajmujących się realizacją zadania - pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	85395	3290	19.800,00	1.800,00	0,00	21.600,00
853	85395	4740	330,77	30,08	0,00	360,85
853	85395	4850	140,23	5,92	0,00	146,15
Razem			20.271,00	1.836,00	0,00	22.107,00

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z 07.12.2022 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale 85502 par. 2010 o kwotę 46.153,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych w par. 3110 - 28.236,00 zł składki społeczne dla podopiecznych w par. 4110 - 16.498,00 zł w par. 4010 - 1.119,00 zł na wynagrodzenia par. 4300 - 300,00 zł na prowizje bankowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85502	3110	4.935.711,00	28.236,00	0,00	4.963.947,00
855	85502	4010	211.388,00	1.119,00	0,00	212.507,00
855	85502	4110	466.265,00	16.498,00	0,00	482.763,00
855	85502	4300	27.620,00	300,00	0,00	27.920,00
Razem			5.640.984,00	46.153,00	0,00	5.687.137,00

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z 15.11.2022 r. dokonano zmniejszenia środków w rozdziale 75011 par. 2010 o kwotę 10 835,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w rozdz. 75011 par. 4010.

Wydatki

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

1. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek na 2022 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 z par. 4430 – 1.358,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 4280 – 30,00 zł,

- na rozdz. 80101 par. 4210 - 1.840,00 zł na zakup programu kadrowego i artykułów biurowych,

- na rozdz. 80101 par. 4240 – 1.228,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- na rozdz. 80101 par. 4280 – 160,00 zł na badania lekarskie pracownika szkoły,

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80150 w ramach par. 4790 – 6.000,00 zł w celu wyodrębnienia wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli realizujących kształcenie specjalne z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

- z rozdz. 80101 par. 4790 – 1.800,00 zł na rozdz. 80103 par. 4440 - 1.600,00 zł, na rozdz. 80107 par. 4440 - 200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg przewidywanego faktycznego zatrudnienia za 2022 rok,

- z rozdz. 80103 na rozdz. 80101 w ramach par. 4300 w kwocie 3.000,00 w celu zabezpieczenia środków na koszty wyżywienia za miesiąc grudzień.

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- w rozdz. 80101 par. 4360 – 50,00 zł, z par. 4270 – 40,00 zł na par. 4410 – 90,00 zł w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe,

- z rozdz. 80103 par. 4790 na rozdz. 80101 par. 4300 – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej i pomieszczeniu biurowym,

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- z rozdz. 80104 par. 4120 – 810,00 zł,

- z rozdz. 80195 par. 4440 – 2.490,00 zł,

- na rozdz. 80104 par. 4440 – 3.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg faktycznego zatrudnienia za 2022 rok,

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 75085 z par. 4260 na par. 4700 – 300,00 zł oraz na par. 4300 – 700,00 zł na realizację bieżących wydatków jednostki.

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

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 400,00 zł w rozdziale 85219 z par. 3020 na par. 4440 w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS.

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

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75416 z par. 4210 na par. 4010 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków zobowiązania wobec pracowników, ZUS i US.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75011 z par. 4210 na par. 4110 kwoty 86,00 zł celem zabezpieczenia środków zobowiązania wobec ZUS i US.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4300 kwoty 20 000,00 zł oraz z par. 4170 kwoty 12 000,00 zł w łącznej kwocie 32 000,00 zł na par. 4210 celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 4210 na par. 4430 kwoty 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty związane z zakupem wozu strażackiego OSP Wiele.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80113 z par. 4210 na par. 4270 kwoty 680,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont autobusu.

6. Załącznik nr 5 stanowi korektę załącznika nr 5 z Zarządzenia nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik