

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LVIII/ /2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Dochody/wydatki:

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

1. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdz. 85504 par. 0920 o kwotę 100,00 zł oraz w par. 0940 o kwotę 300,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia *Dobry start*; zwiększając jednocześnie *plan po stronie planu wydatków* w UMiG w Mroczy w rozdz. 85504 par. 4560 o kwotę 100,00 zł oraz w par. 2910 o kwotę 300,00 zł celem przekazania nienależnie pobranych świadczeń do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

2. W związku z rozliczeniem udzielonej dotacji przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60004 par. 2710 o kwotę 579,36 zł z jednoczesnym zwiększeniem *planu po stronie planu wydatków* w rozdz. 75075 par. 4300.

3. W związku z udziałem Gminy Mrocza w Biegu *Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych* dokonuje się wprowadzenia po stronie planu dochodów kwoty 2 940,00 zł stanowiącej planowane dochody z tytułu sprzedaży pakietów startowych dla uczestników biegu. Jednocześnie powyższą kwotę wprowadza się *po stronie planu wydatków* na pokrycie kosztów związanych z obsługą zawodów.

4. W związku z otrzymanymi odszkodowaniami za szkodę powstałą w mieniu gminnym dokonuje się zwiększania planu dochodów w:

- rozdz. 70007 par. 0950 kwota 2 141,21 zł przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 70007 par. 4270;

- rozdz. 70095 par. 0950 kwota 5 881,44 zł przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 70095 par. 4270.

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z likwidacjami szkód.

5. W związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu w ramach realizacji Programu Priorytetowego pn. *Czyste Powietrze* w kwocie 300,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o powyższą wartość z przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.

6. W związku z zawarciem umowy najmu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 0750 o kwotę 1 753,51 zł z przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 90013 par. 4300.

7. W związku z podpisaniem umowy nr RO.032.1.272.2022 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na 2023 r. dokonuje się urealnienia kwoty planowanej, otrzymanej dotacji zmniejszając w planie dochodów rozdz. 60004 par. 2170 o kwotę 79 586,05 zł zmniejszając *plan wydatków* o powyższe w rozdz. 60004 par. 4300.

8. W związku ze zmianami w inwestycji pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I* dokonuje się zmniejszenia *po stronie planu dochodów* w rozdz. 75814 par. 6370 o kwotę 4 500 000,00 zł.

Wydatki:

I. Dokonyje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan obecny | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 852 | 85219 | 4170 | 69.100,00 | 0,00 | 278,00 | 68.822,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 852 | 85219 | 4440 | 26.331,00 | 278,00 | 0,00 | 26.609,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | 55.402,00 | 0,00 | 2.863,00 | 52.539,00 |
| 852 | 85228 | 4440 | 3.327,00 | 1.663,00 | 0,00 | 4.990,00 |
| 852 | 85228 | 4280 | 300,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 855 | 85504 | 0920 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | 85504 | 0940 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Razem | | | 154.460,00 | 3.541,00 | 3.141,00 | 154.860,00 |

a. W ramach rozdziału 85219 przesunięcie środków z par. 4170 na par. 4440 kwotę 278,00 zł na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS dla rencisty.

b. W ramach rozdziału 85228 przesunięcie środków z par. 4170 kwotę 2.863,00 zł na par. 4280 1.200,00 zł na zabezpieczenie środków na badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników, którzy kierują pojazdem kat. B oraz par. 4440 kwota 1.663,00 zł na nowy etat dla pracownika – opiekunka środowiskowa.

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2023 rok ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu luty br. odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracownika obsługi przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 4790 – 67 180,00 zł

- w rozdz. 80103 par. 4790 – 1 540,00 zł

- w rozdz. 80107 par. 4790 - 6 470,00 zł

- w rozdz. 80150 par. 4790 - 13 780,00 zł

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104 par. 4010 – 7.750,00 zł.

2. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2023 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok:

- z rozdz. 80104 par. 4040 – 234,00 zł

- z rozdz. 80104 ar. 4800 – 965,00 zł

- na rozdz. 85404 par. 4800 – 1 199,00 zł.

III. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 70005 par. 4300 na rozdz. 01044 par. 4430 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z urządzeniem przesyłu Krukówko-Białowieża.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75495 par. 6050 o kwotę 80 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa infrastruktury społecznej – Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa*.

Zabezpieczenie środków upoważni Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do podpisania umowy i wykonania dokumentacji technicznej, która jest elementem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

3. Dokonuje się zmiany zapisów źródeł finansowania dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo – Orle od km 0+000 do km 1+146*

Finansowanie po zmianach:

- środki RFRD – 1 096 741,00 zł (600;60018;6050)

- Polski Ład – 1261 141,83 zł (600;60016;6370)

- środki własne – 28 858,17 zł (600;60016;6050)

Łączna wartość zadania: 2 386 741,00 zł.

Korekta źródeł finansowania podyktowana jest pozwoli na prawidłowe finansowanie i rozliczenie inwestycji. Podyktowana była pozyskaniem środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji.

4. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 80101 par. 6050 inwestycji pn. *Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy* i zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 12 300,00 zł.

Powyższa czynność umożliwi wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Koncepcja zostanie przedłożona u konserwatora zabytków województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu uzyskania wstępnej akceptacji co do zakresu i formy modernizacji obiektu. Koncepcja będzie punktem wyjściowym do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków funduszu Polski Ład przeznaczonego na zabytki.

5. W związku ze zmianą zakresu inwestycji pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I* oraz terminów realizacji konieczne staje się dokonanie zmian zapisów w budżecie 2023 w następujący sposób:

- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6370 – 0,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6350 – 8 000,00 zł

W dniu 30.01.2023 r. Gmina Mroczka otrzymała promesę wstępną na realizację zadania w zmienionym zakresie. Wprowadzone zmiany pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z przyjętym wnioskiem aplikacyjnym.

6. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w rozdz. 60018 par. 6050 o kwotę 85 000,00 zł dla inwestycji pn. *Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy*.

W związku z otrzymaną ofertą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki i Piotra w Mroczy) – procedura ZRID konieczne jest zwiększenie środków, które pozwolą na opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizację zadania. Całkowita kwota po zwiększeniu zapewni zapłatę za wykonana usługę. Umożliwi również wymianę pokryw nastudziennych na ul. Piotra, które są w bardzo złym technicznym i z uwagi na montaż pierścieni odciażających konieczna stała się ich wymiana.

7. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 72095 par. 6050 o kwotę 104 082,60 zł stanowiącej środki na realizację projektu pn. *Cyfrowa Gmina* (przychody par. 906).

8. Dokonuje się zmian w rezerwach:

- a. - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) zwiększenie o kwotę 314 700,00 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne (75818.4810) zmniejszenie o kwotę 96 720,00 zł.
- b. Po zmianach rezerwy kształtują się następująco:
 - rezerwa ogólna 90 514,54 zł;
 - rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 126 548,95 zł;
 - rezerwa na odprawy emerytalne 51 840,00 zł;
 - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 598 531,12 zł.