

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem nr 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem nr 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem nr 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem nr 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 038 783,26 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 671 594,34 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 16 367 188,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **69 138 398,51 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 561 447,43 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 576 951,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 099 615,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 569 649,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 5. 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 15. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 0050.61.2023 z dnia 23.05.2023 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	124 527,00	0,00	43,33	124 570,33
			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	121 900,00	0,00	43,33	121 943,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	43,33	43,33
852			Pomoc społeczna	985 396,04	0,00	43 620,00	1 029 016,04
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00	0,00	43 620,00	88 720,00
			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	20 600,00	0,00	43 620,00	64 220,00
855			Rodzina	4 858 477,00	0,00	5 697,00	4 864 174,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	0,00	5 697,00	78 097,00
			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	72 400,00	0,00	5 697,00	78 097,00

85595	Pozostała działalność	624,00	0,00	15,00	639,00
	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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	624,00	0,00	15,00	639,00
	bieżące razem:	45 622 234,01	0,00	49 360,33	45 671 594,34
	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

majątkowe

	majątkowe razem:	16 367 188,92	0,00	0,00	16 367 188,92
	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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00
	Ogółem:	61 989 422,93	0,00	49 360,33	62 038 783,26
	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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.61.2023 z dnia 23.05.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 066,29	0,00	1 318 066,29
	01095		Pozostała działalność	1 115 542,69	0,00	1 115 542,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 207,60	-892,60	47 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 564,72	24,60	48 589,32
		4430	Różne opłaty i składki	895 614,73	9,00	895 623,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00
750			Administracja publiczna	7 458 116,18	43,33	7 458 159,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 998,85	43,33	292 042,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 196,00	36,20	203 232,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00	6,23	36 988,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00	0,90	5 529,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 526,97	0,00	5 641 526,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 749,16	10 000,00	220 749,16
		4300	Zakup usług pozostałych	591 199,00	-10 000,00	581 199,00
852			Pomoc społeczna	3 676 369,04	43 620,00	3 719 989,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780 741,00	0,00	1 780 741,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00	-2 873,00	63 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00	2 873,00	190 982,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00	43 620,00	369 229,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-385,00	7 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00	385,00	34 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 539,00	43 620,00	96 159,00
			Rodzina	5 514 680,00	5 697,00	5 520 377,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00	5 682,00
85595		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00	5 682,00	83 082,00
			Pozostała działalność	624,00	15,00	639,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,53	14,31	15,84

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47	0,69	3,16
Razem:			69 089 038,18	49 360,33	69 138 398,51

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.61.2023 z dnia 23.05.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 932,00	43 620,00	70 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	43 620,00	64 220,00
		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	20 600,00	43 620,00	64 220,00
855			Rodzina	4 749 853,00	5 682,00	4 755 535,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	5 682,00	78 082,00
		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	72 400,00	5 682,00	78 082,00
Razem:				5 814 611,82	49 302,00	5 863 913,82

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.61.2023 z dnia 23.05.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	913 465,82	0,00	913 465,82
			Pozostała działalność	913 465,82	0,00	913 465,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	-883,60	6 980,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	24,60	1 984,60
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	859,00	859,00
			Pomoc społeczna	26 932,00	43 620,00	70 552,00
855	85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	43 620,00	64 220,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	43 620,00	64 220,00
			Rodzina	4 749 853,00	5 682,00	4 755 535,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	5 682,00	78 082,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 400,00	5 682,00	78 082,00
Razem:				5 814 611,82	49 302,00	5 863 913,82

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.61.2023 z dnia 23.05.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00
758			Różne rozliczenia	10 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 344,00
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
			Razem	76 126,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
801			Oświata i wychowanie	10 344,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10 344,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,96
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,04
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
			Razem	76 126,33

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 par. 2100 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów obsługi od świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85595	3290	620,00	0,00	0,00	620,00
855	85595	4740	1,53	14,31	0,00	15,84
855	85595	4850	2,47	0,69	0,00	3,16
Razem			624,00	15,00	0,00	639,00

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z 12.05.2023 r. dokonano zwiększenia planu dochodów:

- w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 5.682,00 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 43.620,00 zł na umowy zlecenie dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze;

z przeznaczeniem po stronie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85513	4130	77.400,00	5.682,00	0,00	83.082,00
852	85228	4170	52.539,00	43.620,00	0,00	96.159,00
Razem			129.939,00	49.302,00	0,00	179.241,00

3. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.87.2023 z dnia 15 maja 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75011 par. 2100 o kwotę 43,33 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na rozdz. 75011 par. 4010 – 36,20 zł, par. 4110 – 6,23 zł, par. 4120 – 0,90 zł.

Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85219	4040	66.120,00	0,00	2.873,00	63.247,00
852	85219	4110	188.109,00	2.873,00	0,00	190.982,00
852	85228	4040	7.700,00	0,00	385,00	7.315,00
852	85228	4110	34.045,00	385,00	0,00	34.430,00
Razem			295.974,00	3.258,00	3.258,00	295.974,00

Uzasadnienie:

Dokonuje się przesunięcia środków w rozdz. 85219 oraz 85228 z par. 4040 na par. 4110 celem zabezpieczenia środków na składki ZUS.

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

1. Dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w I terminie płatniczym 2023 r. w rozdz. 01095 z par. 4210 kwota 892,60 zł na par. 4700 - kwota 859,00 zł zostanie przeznaczona na szkolenia pracowników

zajmujących się zadaniem oraz na par. 4300 – kwota 24,60 zł na zabezpieczenie środków związanych z usługą transportową.

2. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 01095 z par. 4210 na par. 4430 kwoty 9,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie podatku leśnego.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, na potrzeby Urzędu.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza



Waldemar Chudzik