

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm), art. 211, art. 212, art.222, art.235-237, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 16 ust.4 Uchwały Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/574/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.14.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXII/585/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIII/600/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 8 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXXIV/601/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LXXV/610/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.53.2024 z dnia 29 marca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 77 818 577,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 56 905 411,90 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 20 913 165,98 zł.”
- 2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 83 471 402,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 56 932 502,92 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości 26 538 899,99 zł.”
- 3) § 5 Otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 323 498,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.60.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 5 kwietnia 2024 roku

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							
600			Transport i łączność	605 003,95	0,00	2 900,00	607 903,95
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 003,95	0,00	2 900,00	517 903,95
			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	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 237,00	0,00	82 200,00	200 437,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 611,00	0,00	82 200,00	154 811,00
			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	72 611,00	0,00	82 200,00	154 811,00
bieżące razem:				56 820 311,90	0,00	85 100,00	56 905 411,90
			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:		20 913 165,98	0,00	0,00	20 913 165,98
	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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25
Ogółem:		77 733 477,88	0,00	85 100,00	77 818 577,88
	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	3 374 356,25	0,00	0,00	3 374 356,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	43 050,00	43 050,00	43 050,00	24 998,40	18 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 050,00	43 050,00	43 050,00	24 998,40	18 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	-13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 388 302,91	83 388 302,91	83 388 302,91	26 908 036,67	14 502 785,73	6 498 546,52	7 465 505,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 538 899,99	22 217 217,17	6 302 638,81	4 321 682,82	0,00
				zmniejszenie	-26 057,96	-26 057,96	-26 057,96	-13 627,26	-12 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 157,96	111 157,96	28 957,95	14 808,80	14 149,16	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 471 402,91	83 471 402,91	83 471 402,91	26 909 218,21	14 584 504,19	6 498 546,52	7 547 705,00	5 529,00	0,00	1 389 000,00	26 538 899,99	22 217 217,17	6 302 638,81	4 321 682,82	0,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.21.2024 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 900,00 zł w rozdziale 60004 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art.37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i podlegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Na podstawie decyzji Nr 27/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.804.11.2024 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75109 na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 82 200,00 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań jednostek budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Mrocza


Jarosław Okonek