

**ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 22 lutego 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **53 298 991,63 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 029 145,89 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 269 845,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **62 524 799,93 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 46 185 801,94 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 338 997,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**3. § 3. Bez zmian** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 225 808,30 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 5 592 797,69 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 155,61 zł.

**4. § 4. 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. § 9. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 Nr 0050.13.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 22.02.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	476 439,00	0,00	2 000,00	478 439,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00	0,00	2 000,00	93 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	0,00	2 000,00	93 200,00
852			Pomoc społeczna	902 491,34	-2 700,00	0,00	899 791,34
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 200,00	-2 700,00	0,00	151 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	-2 700,00	0,00	144 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 029 845,89</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 029 145,89</b>
			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	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 269 845,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 269 845,74</b>
			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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25

Ogółem:		53 299 691,63	-2 700,00	2 000,00	53 298 991,63
	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	4 411 076,66	0,00	0,00	4 411 076,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 486 115,33</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 488 115,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 300,28	2 000,00	285 300,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 273,86	2 000,00	195 273,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 550,00	-8 000,00	191 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	293 243,92	8 000,00	301 243,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-1 000,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 480 894,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19 480 894,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 832,00	0,00	9 542 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00	-2 000,00	6 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 204,00	3 000,00	42 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 838 188,34</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>4 835 488,34</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 035 869,00	-2 700,00	3 033 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 232,00	-2 700,00	756 532,00
<b>Razem:</b>				62 525 499,93	-700,00	62 524 799,93

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.13.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 22.02.2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 789,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00	2 000,00	93 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 200,00	2 000,00	93 200,00
<b>Razem:</b>				12 936 863,04	2 000,00	12 938 863,04

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.13.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 22.02.2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 789,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00	2 000,00	93 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	2 000,00	93 200,00
<b>Razem:</b>				12 936 863,04	2 000,00	12 938 863,04

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 109,54</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 109,54</b>	<b>-</b>
		2030	Dotacja celowa	48 109,54	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>797 600,00</b>	<b>797 600,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>252 900,00</b>	<b>252 900,00</b>
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		252 900,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		318 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>144 800,00</b>	<b>144 800,00</b>
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
			<b>Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.</b>	<b>845 709,54</b>	<b>797 600,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

### Dochody:

1. Na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.1.31.2021 z dnia 15 lutego br.:

- zwiększono plan dotacji w rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 2 000,00 zł;
- zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 2 700,00 zł.

### Wydatki:

Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Dokonuje się zmniejszenia:

a. w rozdz. 85219 par. 4010 o kwotę 2 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

Zmiany w GZOO i obsługiwanych jednostkach oświatowych w Mroczy:

1. Dokonuje się przeniesienia:

a. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:  
z rozdz. 80101 par. 4240 kwota 2 000,00 zł oraz z par. 4360 kwota 1 000,00 zł  
na rozdz. 80101 par. 4270 kwota 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na prace remontowe  
w powyższej szkole.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczka:

1. Dokonuje się zwiększeń:

a. w rozdz. 75011 par. 4010 o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody.

2. Dokonuje się przeniesień:

a. w dziale 750 rozdz. 75095 z par. 4210 kwota 1 000,00 zł, z par. 4430 kwota 8 000,00 zł oraz z par. 4530 kwota 3 000,00 zł na par. 4300 w łącznej wysokości 12 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mroczka.

Po rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15 000,00 zł rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna bez zmian 61 680,00 zł;
- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe 124 000,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian 1 439 465,66 zł.

Powyższy zapis stanowi korektę błędu pisarskiego w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 0050.9.2021 z dnia 10.02.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka.

Zastępca Burmistrza Miasta i  
Gminy Mroczka

**Waldemar Chudzik**