

Zarządzenie S.0050.84.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 10 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLIX.291.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,

Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XLIX.291.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienioną uchwałą: Nr L.298.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., Nr LI.303.2023 z dnia 14 lutego 2023 r., LV.316.2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr LVII.331.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LVIII.338.2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr LIX.345.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., Nr LXI.355.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., Nr LXII.357.2023 z dnia 11 września 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniem Nr S.0050.9.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr S.0050.15.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Nr S.0050.18.2023 z dnia 10 marca 2023 r., Nr S.0050.24.2023 z dnia 22 marca 2023 r., Nr S.0050.30.2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr S.0050.35.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.37.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr S.0050.50.2023 z dnia 30 maja 2023 r., Nr S.0050.59.2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr S.0050.69.2023 z dnia 25 lipca 2023 r., Nr S.0050.77.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **38 322,00 zł** do kwoty **23 351 722,84 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **38 322,00 zł** do kwoty **16 949 912,55 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **38 322,00 zł** do kwoty – **27 577 307,53 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **38 322,00 zł** do kwoty **17 864 518,57 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **78 649,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.84.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 27 września 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **38 322,00 zł** do kwoty **23 351 722,84 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie - **265,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **265,00 zł**, na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Pile DPL.3113.9.2023 z dnia 1 września 2023 r.;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **11 481,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **11 481,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe – **9 481,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. ST3.4752.11.2023.g, środki za m-c sierpień 2023 r., Fundusz Pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – **2 000,00 zł**, na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie – **2 226,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2 226,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.;
- zasiłki stałe – zwiększenie – **21 150,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **21 150,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie- **3 200,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **3 200,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **38 322,00 zł** do kwoty **27 577 307,53 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - przesunięcie: zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**, zmniejszenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych - **2 000,00 zł**;
- urzędy gmin - przesunięcie: zwiększenie – **8 000,00 zł**, w tym: podróże służbowe krajowe – **8 000,00 zł**, zmniejszenie – **8 000,00 zł**, w tym: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **3 000,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **5 000,00 zł**;
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwiększenie - **265,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **215,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **50,00 zł**;
- szkoły podstawowe - przesunięcie: zwiększenie – **360,00 zł**, w tym: różne opłaty i składki – **360,00 zł**, zmniejszenie – **360,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **360,00 zł**;
- przedszkola – zmniejszenie **10,26 zł**, w tym: zmniejszenie – **3 745,98 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **3 745,98 zł**, zwiększenie – **3 735,72 zł**, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3 735,72 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **9 491,26 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe- **9 481,00 zł**, w tym: Szkoła podstawowa – **8 106,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **250,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5 856,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **2 000,00 zł**, Przedszkole – **1 375,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 375,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10,26 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie – **2 226,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2 226,00 zł**;
- zasiłki stałe - zwiększenie – **21 150,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne - **21 150,00 zł**, (wypłata zasiłków stałych);

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie- **5 200,00 zł**, w tym: stypendia dla uczniów – **3 200,00 zł**, Fundusz Pomocy Ukrainie – **2 000,00 zł**, w tym: stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – **2 000,00 zł**.

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski