

Zarządzenie S.0050.77.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 28 sierpnia 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., LXI.355.2023 z dnia 22 sierpnia 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. 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 **522 264,21 zł** do kwoty **22 578 980,92 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **522 264,21 zł** do kwoty **16 339 849,44 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 649,24 zł**;

- dochody majątkowe wynoszą **6 239 131,48 zł**, w tym: środki z Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład – **5 691 200,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1, Nr 5 i Nr 10 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **522 264,21 zł** do kwoty – **27 404 565,61 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **522 264,21 zł** do kwoty **17 713 655,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 5, Nr 6 i Nr 10 do uchwały budżetowej;

3) w § 6 zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym: zwiększa się dotację dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1 500,00 zł** do kwoty **578 459,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.77.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **522 264,21 zł** do kwoty **22 578 980,92 zł.**

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- wybory do Sejmu i Senatu (zlecone)- zwiększenie- **27 838,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **27 838,00 zł** –pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile - DPL-3113.8.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. – środki na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – **27 838,00 zł**;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **13 337,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **13 337,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe – **9 481,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. ST3.4752.10.2023.g, środki za m-c lipiec 2023 r., Fundusz Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – **3 856,00 zł**, na podstawie złożonego zapotrzebowania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie - **469 252,09 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **469 252,09 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r. - środki przeznaczone na świadczenia rodzinne;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie- **10 337,12 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - **10 337,12 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r;

- pozostałe zadania w zakresie kultury- zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- **1 500,00 zł**, na podstawie umowy z Powiatem Pilskim Nr 314/BS/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pod nazwą: „Pożegnanie lata – podsumowanie zajęć świetlicowych”- **1 500,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **522 264,21 zł** do kwoty **27 404 565,61 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- wybory do Sejmu i Senatu- zwiększenie- **27 838,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne- **946,93 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **132,79 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **6 420,28 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **18 558,00 zł**, zakup środków żywności- **300,00 zł**, zakup usług pozostałych – **830,00 zł**, podróże służbowe krajowe - **650,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie - zwiększenie- **9 481,00 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**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi- przesunięcie: zmniejszenie- **185,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **185,00 zł**, zwiększenie – **185,00 zł**, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek– **185,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Pomoc społeczna- zwiększenie – **3 856,00 zł**, w tym: świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - **3 840,00 zł**, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- **16,00 zł**;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie- **469 252,09 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **393 451,19 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników- **17 756,59 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **58 044,31 zł**;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie- **10 337,12 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne- **10 337,12 zł**;
- centra kultury i sztuki- zwiększenie- **1 500,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 500,00 zł**, na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pod nazwą: „Pożegnanie lata – podsumowanie zajęć świetlicowych”- **1 500,00 zł**.

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski