

Zarządzenie S.0050.89.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 11 października 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 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., Nr LXIII.367.2023 z dnia 9 października 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., Nr S.0050.84.2023 z dnia 27 września 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 **492 786,47 zł** do kwoty **25 544 598,48 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **492 786,47 zł** do kwoty **18 557 388,19 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 **492 786,47 zł** do kwoty – **28 101 129,38 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **492 786,47 zł** do kwoty **18 393 670,01 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.

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.89.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 października 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **492 786,47 zł** do kwoty **25 544 598,48 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie - **420 478,22 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **420 478,22 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 r. - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za II okres płatniczy 2023 r.;
- lokalny transport zbiorowy – zwiększenie - **1 500,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1 500,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.440.2023.14 z dnia 10 października 2023 r. – środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);
- wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie - **23 700,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **23 700,00 zł**, pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile - DPL-3113.11.2023 z dnia 5 października 2023 r. – środki na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **47 108,25 zł**, w tym: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **47 108,25 zł**, w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin – **47 108,25 zł**, pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r., środki przeznaczone na nagrodę

specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **492 786,47 zł** do kwoty **28 101 129,38 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa wsi - przesunięcie: zwiększenie – **14 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **14 000,00 zł**, zmniejszenie – **14 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **14 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie – **420 478,22 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników – **3 500,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **611,45 zł**, składki na Fundusz Pracy – **85,75 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3 459,47 zł**, zakup usług pozostałych – **588,00 zł** (usługi pocztowe), różne opłaty i składki – **412 233,55 zł**, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- lokalny transport zbiorowy – zwiększenie – **1 500,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **1 500,00 zł**, umowa zlecenie (przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - przesunięcie: zwiększenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **4 000,00 zł**, zmniejszenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **4 000,00 zł**;
- rady gmin - przesunięcie: zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3 000,00 zł**, zmniejszenie – **3 000,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3 000,00 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu - zwiększenie - **23 700,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **23 700,00 zł**, diety członków obwodowych komisji wyborczych;
- szkoły podstawowe - zwiększenie – **36 340,65 zł**, w tym: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **30 375,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **5 221,53 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **744,12 zł** (nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), zakup usług zdrowotnych – **350,00 zł**, zmniejszenie – **350,00 zł**, w tym:

zakup usług pozostałych – **350,00 zł**;

- przedszkola – zwiększenie – **10 767,60 zł**, w tym: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **9 000,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **220,50 zł** (nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej), zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **5 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **2 000,00 zł**, zmniejszenie – **10 452,90 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **10 452,90 zł**;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - przesunięcie: zmniejszenie – **50,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **50,00 zł**, zwiększenie – **50,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **50,00 zł**.

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski