

Zarządzenie S.0050.92.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 20 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 2023 r. poz. 1270 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., 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., Nr S.0050.89.2023 z dnia 11 października 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 **19 824,00 zł** do kwoty **25 564 422,48 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **19 824,00 zł** do kwoty **18 577 212,19 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 **19 824,00 zł** do kwoty – **28 120 953,38 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **19 824,00 zł** do kwoty **18 413 494,01 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.0050.92.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 października 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **19 824,00 zł** do kwoty **25 564 422,48 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- urzędy wojewódzkie – zwiększenie – **4 938,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **4 938,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 r. - środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie - **1 200,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1 200,00 zł**, pismo Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Pile - DPL-3113.12.2023 z dnia 20 października 2023 r. – środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie- **6 966,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- **6 966,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe – **6 966,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. ST3.4752.12.2023.g, środki za m-c wrzesień 2023 r.;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie – **6 720,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **6 720,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.445.2023.13 z dnia 16 października 2023 r. – środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **19 824,00 zł** do kwoty

28 120 953,38 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- urzędy wojewódzkie - zwiększenie – **2 938,00 zł**, w tym: zwiększenie – **5 838,00 zł**, w

tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **4 117,75 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **719,37 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **100,88 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **900,00 zł**, zmniejszenie – **2 900,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **400,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **500,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **2 000,00 zł**;

- urzędy gmin - zwiększenie – **2 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **2 000,00 zł**;
- wybory do Sejmu i Senatu - zwiększenie - **1 200,00 zł**, w tym zwiększenie – **2 260,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **1 200,00 zł** (diety dla mężów zaufania), zakup usług pozostałych – **1 060,00 zł**, zmniejszenie – **1 060,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **700,00 zł**, zakup środków żywności – **100,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **260,00 zł**;
- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **6 235,00 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – **1 035,00 zł**, zakup usług pozostałych – **5 200,00 zł**, zmniejszenie – **6 235,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **2 900,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **3 335,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale Oświata i wychowanie – zwiększenie – **6 966,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie- dodatkowe zadania oświatowe- **6 966,00 zł**, w tym: Szkoła podstawowa – **5 635,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **250,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3 885,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **1 500,00 zł**, Przedszkole – **1 331,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 331,00 zł**;
- zwalczanie narkomanii – zmniejszenie – **15 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **15 000,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie – **15 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **3 500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **11 500,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie – **6 720,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **5 615,44 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **966,98 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **137 58 zł**, (dodatek w

wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego).

Burmistrz

(-) Krzysztof Jacek Oświecimski