

Zarządzenie S.0050.101.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 14 listopada 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., S.0050.92.2023 z dnia 20 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 **92 856,00 zł** do kwoty **25 657 278,48 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **92 856,00 zł** do kwoty **18 670 068,19 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 **92 856,00 zł** do kwoty – **28 213 809,38 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **92 856,00 zł** do kwoty **18 506 350,01 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.0050.101.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 14 listopada 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę **92 856,00 zł** do kwoty **25 657 278,48 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie – **7 300,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **7 300,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2023.7 z dnia 25 października 2023 r. dotacja celowa związana z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie – **100 156,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **100 156,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.416.2023.13 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **92 856,00 zł** do kwoty **28 213 809,38 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie – **16 000,00 zł**, w tym: zwiększenie – **31 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **16 000,00 zł**, zakup usług pozostałych - **5 000,00 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **10 000,00 zł**, zmniejszenie – **15 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **10 000,00 zł**, różne opłaty i składki – **5 000,00 zł**;
- infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie – **16 000,00 zł**, w tym: zwiększenie – **40 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **40 000,00 zł**, zmniejszenie – **56 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **40 000,00 zł**, różne opłaty i składki – **16 000,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie, zmniejszenie – **6 500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **4 500,00 zł**, zakup usług pozostałych (usługi-lokale użytkowe) – **2 000,00 zł**, zwiększenie – **6 500,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **6 500,00 zł**;
- urzędy gmin – przesunięcie, zmniejszenie – **3 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie - zakup

usług remontowych – **3 000,00 zł**, zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: zakup usług zdrowotnych – **3 000,00 zł**;

- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **4 840,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **730,00 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **310,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2 800,00 zł**, zakup usług pozostałych – **1 000,00 zł**, zmniejszenie – **4 840,00 zł**, w tym: zakup usług zdrowotnych – **618,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **722,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **1 400,00 zł**, różne opłaty i składki – **450,00 zł**, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **1 650,00 zł**;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie: zwiększenie – **600,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **600,00 zł**, zmniejszenie – **600,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **600,00 zł**;
- pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie- **7 300,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- **7 300,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.476.2023.7 z dnia 25 października 2023 r., dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadań związanych z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu”;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie- **100 156,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne- **100 156,00 zł**;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie: zwiększenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup energii – **4 000,00 zł**, zmniejszenie – **4 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych (bieżące zadania) – **4 000,00 zł**.

Burmistrz

/-Krzysztof Jacek Oświecimski