

Zarządzenie S.0050.108.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 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., LXV.376.2023 z dnia 27 listopada 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., Nr S.0050.101.2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Nr S.0050.104.2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **5 120,00 zł** do kwoty **22 752 677,87 zł**, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **5 120,00 zł** do kwoty **18 915 347,65 zł**, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **78 961,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 10 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **5 120,00 zł** do kwoty **24 162 272,77 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5 120,00 zł** do kwoty **18 626 521,47 zł**, w tym Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **78 961,55 zł**;

- wydatki majątkowe wynoszą **5 535 751,30 zł**, z tego środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 Polski Ład – **2 558 199,71 zł**, środki RFIL – **1 649 798,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4, 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 **1 000,00 zł** do kwoty **579 459,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;

4) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Jacek Oświecimski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia S.0050.108.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę **5 120,00 zł** do kwoty

22 752 677,87 zł.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- zasiłki stałe – zmniejszenie – **9 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **9 000,00 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;
- ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie – **2 880,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **2 880,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 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;
- pozostałe zadania w zakresie kultury- zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst- **1 000,00 zł**, na podstawie umowy z Powiatem Pilskim Nr 496/BS/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego pod nazwą: „Spotkanie Mikołajkowe – Jarmark Bożonarodzeniowy”.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **5 120,00 zł** do kwoty

24 162 272,77 zł.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcia w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- drogi publiczne gminne – przesunięcie, zmniejszenie – **5 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **5 000,00 zł** - Przebudowa ulicy Konopnickiej w Miasteczku Krajeńskim- środki własne, zwiększenie – **5 000,00 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **5 000,00 zł** - Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo-środki własne;
- rady gmin – przesunięcie, zmniejszenie – **1 200,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz

osób fizycznych – **1 200,00 zł**, zwiększenie – **1 200,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **1 200,00 zł**;

- przedszkola - przesunięcie: zwiększenie – **10 700,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **700,00 zł**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **10 000,00 zł**, zmniejszenie – **10 700,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **8 540,00 zł**, zakup usług remontowych – **1 790,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **108,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **142,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **120,00 zł**;
- zasiłki stałe – zmniejszenie – **9 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **9 000,00 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie – **2 880,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **2 406,62 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **414,42 zł**, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **58,96 zł**;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przesunięcie: zwiększenie – **39,88 zł**, w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39,88 zł**, zmniejszenie – **39,88 zł**, w tym: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **39,88 zł**;
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przesunięcie: zwiększenie – **2 500,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych (bieżące zadania) – **2 500,00 zł**, zmniejszenie – **2 500,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (bieżące zadania) – **2 500,00 zł**;
- centra kultury i sztuki – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **1 000,00 zł**, na podstawie umowy z Powiatem Pilskim na dofinansowanie imprezy kulturalnej „Spotkanie Mikołajkowe – Jarmark Bożonarodzeniowy”;
- pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- przesunięcie: zwiększenie – **569,03 zł**, w tym: zakup środków żywności – **569,03 zł** - Organizacja imprez okolicznościowych - zakup artykułów spożywczych (FS Brzostowo), zmniejszenie – **569,03 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **569,03 zł** - Organizacja imprez okolicznościowych (FS Brzostowo).