

ZARZĄDZENIE NR 357/2023
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 1.016.230,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości „61.695.331,97 zł.” zastępuje się kwotą „62.711.562,03 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „49.767.358,16 zł.” zastępuje się kwotą „50.783.588,22 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 1.016.230,06 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości „68.489.613,25 zł.” zastępuje się kwotą „69.505.843,31 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 1.016.230,06 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „47.313.679,17 zł.”, zastępuje się kwotą „48.329.909,23 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „35.371.281,55 zł.” zastępuje się kwotą „36.328.365,41 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „21.013.324,88 zł.” zastępuje się kwotą „21.033.141,23 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „14.357.956,67 zł.” zastępuje się kwotą „15.295.224,18 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 2 wydatki na dotacje na zadania bieżące – kwotę „6.212.403,18 zł.” zastępuje się kwotą „6.224.516,73 zł.”.

5. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „5.276.740,44 zł.” zastępuje się kwotą „5.323.773,09 zł.”.

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.412.002,18 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.400.521,65 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 627 801,17	957 083,86	5 584 885,03
	01095		Pozostała działalność	1 227 324,54	957 083,86	2 184 408,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	846 024,54	957 083,86	1 803 108,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 215,00	58 800,00	133 015,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 575,00	58 800,00	130 375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 575,00	58 800,00	130 375,00
855			Rodzina	3 990 803,00	346,20	3 991 149,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 597,00	346,20	3 902 943,20
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 150,00	346,20	46 496,20
Razem:				61 695 331,97	1 016 230,06	62 711 562,03

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 366 024,54	957 083,86	10 323 108,40
	01095		Pozostała działalność	846 024,54	957 083,86	1 803 108,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875,98	15 697,50	29 573,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,79	2 684,27	5 057,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,95	384,58	724,53
		4430	Różne opłaty i składki	829 435,82	938 317,51	1 767 753,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 215,00	58 800,00	133 015,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 575,00	58 800,00	130 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 800,00	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	152,00	2 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	11,00	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 708,00	880,00	17 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 678,00	-2 650,00	47 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 600,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	7,00	28,00
801			Oświata i wychowanie	30 161 019,12	0,00	30 161 019,12
	80104		Przedszkola	3 356 634,79	12 113,55	3 368 748,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	-12 113,55	757 886,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-12 113,55	47 886,45
855			Rodzina	4 127 700,66	346,20	4 128 046,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 896 397,00	346,20	3 896 743,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 479 800,00	346,20	3 480 146,20
Razem:				68 489 613,25	1 016 230,06	69 505 843,31

Dotacje

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 10 października 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Klasyfikacja budżetowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
010,01044,6300	300.000,00	-	-	010,01044,6230	25.000,00	-	-
700,70005,2710	6.805,18	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80104,2310	80.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,2900	319.997,00	-	-	754,75412,6230	28.007,10	-	-
801,80195,6650	125.000,00	-	-	801,80104,2540	-	460.757,00	-
				801,80104,2830	12.113,55	-	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80149,2540	-	1.437.644,00	-
				801,80195,2360	17.000,00	-	-
900,90013,2310	48.000,00	-	-	900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.177.000,00	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
921,92109,6220	35.000,00	-	-	926,92605,2360	259.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-				
RAZEM :	935.002,18	3.477.000,00	-		502.120,65	1.898.401,00	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 108,40
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803 108,40
750			Administracja publiczna	185 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 051,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 015,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 375,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00
801			Oświata i wychowanie	91 135,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 135,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 135,34
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	3 933 243,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 743,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 830 247,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 496,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 600,00

Razem:			6 151 552,94
---------------	--	--	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok - Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 803 108,40
	01095		Pozostała działalność	1 803 108,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 573,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 057,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 767 753,33
750			Administracja publiczna	185 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 789,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 469,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 015,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636,00
801			Oświata i wychowanie	91 135,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 135,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 233,03
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
855			Rodzina	3 933 243,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 876 743,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 146,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 600,00

	Razem:	6 151 552,94
--	---------------	--------------

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 10 października 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2023.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 957.083,86 zł. z przeznaczeniem 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 gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2023 r.
- 2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Nr DLS.801.4.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 751 Rozdział 75108 paragraf 2010 w kwocie 58.800,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2023.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 346,20 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.)
- 4) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.