

ZARZĄDZENIE NR 317/2023
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 29 czerwca 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 5 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 21.354,41 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości „66.413.819,18 zł.” zastępuje się kwotą „66.435.173,59 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „46.055.992,46 zł.” zastępuje się kwotą „46.077.346,87 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 21.354,41 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości „69.208.100,46 zł.” zastępuje się kwotą „69.229.454,87 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 21.354,41 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „44.085.398,48 zł.”, zastępuje się kwotą „44.106.752,89 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „33.654.559,63 zł.” zastępuje się kwotą „33.655.759,63 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „20.611.924,62 zł.” zastępuje się kwotą „20.613.124,62 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.455.448,85 zł.” zastępuje się kwotą „4.475.603,26 zł.”.

§ 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 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 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. 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 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” 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 Górkii z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	361 625,75	19 030,41	380 656,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 299,75	19 030,41	53 330,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 299,75	19 030,41	53 330,16
855			Rodzina	3 422 885,00	2 324,00	3 425 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 200,00	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	700,00	1 200,00	1 900,00
	85595		Pozostała działalność	6 409,00	1 124,00	7 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 409,00	1 124,00	7 533,00
Razem:				66 413 819,18	21 354,41	66 435 173,59

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	0,00	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	20 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	-20 000,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 263 192,02	19 030,41	1 282 222,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 299,75	19 030,41	78 330,16
		3110	Świadczenia społeczne	59 299,75	19 030,41	78 330,16
855			Rodzina	3 519 658,00	2 324,00	3 521 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 200,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	1 200,00	1 900,00
	85595		Pozostała działalność	6 409,00	1 124,00	7 533,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 409,00	1 124,00	7 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 586 937,75	0,00	1 586 937,75
	90095		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
Razem:				69 208 100,46	21 354,41	69 229 454,87

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 024,54
	01095		Pozostała działalność	846 024,54
		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
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		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	3 060,00
855			Rodzina	3 374 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		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	3 285 247,00
		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	46 150,00
	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	41 379,00
		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	41 379,00
Razem:				4 410 815,54

Wydatki 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 Górki z dnia 29 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 024,54
	01095		Pozostała działalność	846 024,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 875,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,95
		4430	Różne opłaty i składki	829 435,82
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	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00
852			Pomoc społeczna	3 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 014,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,90
855			Rodzina	3 374 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 350,00
		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	41 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 379,00
Razem:				4 410 815,54

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,96
	75095		Pozostała działalność	54,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,96
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	54,96
	75095		Pozostała działalność	54,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,96

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72,15
	75095		Pozostała działalność	72,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,15
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	72,15
	75095		Pozostała działalność	72,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72,15

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	93 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 510,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	191 008,86
	80101		Szkoły podstawowe	141 783,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 579,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 648,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 225,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 498,86

IV. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	306,00
	85295		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

V. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,00
	85395		Pozostała działalność	17 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 912,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,00
	85395		Pozostała działalność	17 912,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00

VI. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	7 533,00
	85595		Pozostała działalność	7 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 533,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	7 533,00
	85595		Pozostała działalność	7 533,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 533,00

UZASADNIENIE

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 29 czerwca 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 19.030,41 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287).
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.161.2023.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2023 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 1.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 3) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano zmian w planie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego :
 - a) zwiększenie dochodów w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 o kwotę 1.124,00 zł. (świadczenie rodzinne).
- 4) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.