

UCHWAŁA NR LV/309/23
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 66.413.819,18 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.055.992,46 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.357.826,72 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Rządowy Fundusz Polski Ład” w kwocie 11.800.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69.208.100,46 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.085.398,48 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 33.654.559,63 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 20.611.924,62 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.042.635,01 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.502.601,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.455.448,85 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 338.535,00 zł.,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134.254,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25.122.701,98 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.122.701,98 zł., w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11.800.000,00 zł.,
 - b) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.638.058,74 zł.,
 - c) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.690.077,98 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. 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 4.187.200,00 zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.840.401,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 4 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 2.794.281,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 ust. 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.794.281,28 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 271.454,00 zł.,
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97.498,86 zł.,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.000.000,00 zł.,
- d) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.425.328,42 zł.”..

8. W § 7 cytowanej wyżej uchwały wprowadza się ust. 4 o brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”..

9. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

12. 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 4 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

15. W Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 dodaje się załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 497 874,54	179 700,00	4 677 574,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 440 250,00	150 000,00	3 590 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	150 000,00	750 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 057 624,54	29 700,00	1 087 324,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211 600,00	29 700,00	241 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 570,00	-29 700,00	869 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 570,00	-29 700,00	834 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 700,00	-29 700,00	292 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 530 271,27	262 891,58	16 793 162,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 267 207,27	232 891,58	4 500 098,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 533 157,27	232 891,58	3 766 048,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 091 995,00	30 000,00	4 121 995,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	30 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	19 414 915,00	35 524,00	19 450 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 986,00	35 524,00	93 510,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 986,00	35 524,00	93 510,00
801			Oświata i wychowanie	16 176 504,74	12 000,00	16 188 504,74
	80101		Szkoły podstawowe	30 690,00	12 000,00	42 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 676,00	5 616,00	37 292,00
	85395		Pozostała działalność	31 676,00	5 616,00	37 292,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 296,00	5 616,00	17 912,00
855			Rodzina	3 419 709,00	3 176,00	3 422 885,00
	85595		Pozostała działalność	3 233,00	3 176,00	6 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 233,00	3 176,00	6 409,00
Razem:				65 944 611,60	469 207,58	66 413 819,18

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 024,54	1 100 000,00	5 361 024,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 385 000,00	1 100 000,00	4 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	1 100 000,00	1 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	0,00	235 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	6 990 129,32	-17 000,00	6 973 129,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 446,21	-22 000,00	4 412 446,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000,00	-10 000,00	2 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-12 000,00	238 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 535,00	20 000,00	555 535,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 128 562,60	72 524,00	38 201 086,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 044 412,00	12 127,00	10 056 539,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	12 000,00	59 500,00
		4260	Zakup energii	571 300,00	-26 000,00	545 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 579,00	15 579,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 956,00	8 600,00	29 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	1 948,00	6 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 558,86	9 397,00	522 955,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 330,00	897,00	7 227,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	674 000,00	26 000,00	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	26 000,00	670 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	959 650,00	25 000,00	984 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	892 644,00	25 000,00	917 644,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 044 623,00	-24 000,00	1 020 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758,00	-3 200,00	10 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 734,00	-70 500,00	515 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 864,00	-6 300,00	43 564,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 839,00	24 000,00	83 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 248 192,02	15 000,00	1 263 192,02
	85202	Domy pomocy społecznej	132 000,00	60 000,00	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	60 000,00	192 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 300,00	-5 000,00	141 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 300,00	-5 000,00	127 300,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 121,00	-77 000,00	467 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 613,90	-75 000,00	256 613,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 996,00	37 000,00	177 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 676,00	5 616,00	37 292,00
	85395		Pozostała działalność	31 676,00	5 616,00	37 292,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 200,00	5 600,00	17 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	16,00	112,00
855			Rodzina	3 531 482,00	-11 824,00	3 519 658,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 773,00	-15 000,00	56 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 233,00	3 176,00	6 409,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 233,00	3 176,00	6 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 937,75	-30 000,00	1 586 937,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 000,00	10 000,00	254 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 937,75	-25 000,00	762 937,75
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	-15 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 139 877,51	22 000,00	4 161 877,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 492 877,51	22 000,00	3 514 877,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 055 000,00	22 000,00	3 077 000,00
			Razem:	68 051 784,46	1 156 316,00	69 208 100,46

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w części miejscowości Zakrzewo i części miejscowości Roszkowo 010,01044,6050 010,01044,6370	1.100.000,00 -	- -	1.360.000,00 środki własne 2.800.000,00 środki – Rządowy Fundusz Polski Ład
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu 754,75411,6170	20.000,00	-	20.000,00 środki własne
	Razem :	1.120.000,00	-	25.122.701,98

Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 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	-	-
801,80104,2310	70.000,00	-	-	630,63095,2360	27.000,00	-	-
801,80195,2900	260.000,00	-	-	754,75412,2820	12.000,00	-	-
801,80195,6650	125.000,00	-	-	801,80104,2540	-	460.757,00	-
852,85295,2310	20.200,00	-	-	801,80149,2540	-	917.644,00	-
900,90013,2310	35.000,00	-	-	801,80195,2360	17.000,00	-	-
				900,90005,6230	75.000,00	-	-
921,92109,2480	-	3.077.000,00	-	921,92108,2360	47.000,00	-	-
921,92116,2480	-	300.000,00	-	926,92605,2360	259.000,00	-	-
RAZEM :	810.200,00	3.377.000,00	-		462.000,00	1.378.401,00	-

Przychody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	97 498,86	0,00	97 498,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	271 454,00	0,00	271 454,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	738 220,00	687 108,42	1 425 328,42
		Razem: 2107172,8600	Razem: 687108,4200	Razem: 2794281,2800

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	6 409,00
	85595		Pozostała działalność	6 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 409,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	6 409,00
	85595		Pozostała działalność	6 409,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 409,00

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	39 408,00
	80195		Pozostała działalność	39 408,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 408,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	39 408,00
	80195		Pozostała działalność	39 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	908,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 14 czerwca 2023 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Zwiększenie planu dotacji celowej na 2023 rok w Dziale 801 Rozdział 80101 paragraf 2030 o kwotę 12.000,00 zł. przeznaczone na udzielone organom prowadzącym wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

2) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 35.524,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2100 w kwocie 5.616,00 zł. (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy),

c) w Dziale 855 Rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 3.176,00 zł. (świadczenia rodzinne).

3) Zwiększenie przychodów w wysokości 687.108,42 zł. - przychody paragraf 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych”.

4) Wprowadzenie odpowiednich zmian celem wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości zgodnie z Uchwałą Nr 15/793/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku. W związku z tym w Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 w paragrafie 7 dodano ust. 4 o brzmieniu „Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”. W poprzedniej zmianie uchwały budżetowej na rok 2023 dokonanej Uchwałą Nr LIV/305/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 kwietnia 2023 r. nie zawarto postanowień odnośnie wyodrębnienia dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ani nie zawarto odrębnego załącznika.

5) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.