

ZARZĄDZENIE NR 380/2024
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 § 12 pkt 1 Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 183.111,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości „94.612.346,69 zł.” zastępuje się kwotą „94.795.457,69 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „53.969.490,75 zł.” zastępuje się kwotą „54.152.601,75 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 183.111,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości „104.612.346,69 zł.” zastępuje się kwotą „104.795.457,69 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 183.111,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „51.005.113,52 zł.”, zastępuje się kwotą „51.188.224,52 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „39.353.955,07 zł.” zastępuje się kwotą „39.393.266,07 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „27.290.491,00 zł.” zastępuje się kwotą „27.322.631,00 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „12.063.464,07 zł.” zastępuje się kwotą „12.070.635,07 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.700.432,45 zł.” zastępuje się kwotą „4.844.232,45 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 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 LXIV/358/24 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 LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 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 LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 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 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 324,00	121 911,00	185 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 464,00	83 800,00	145 264,00
		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	61 464,00	83 800,00	145 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 111,00	38 111,00
		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	0,00	38 111,00	38 111,00
852			Pomoc społeczna	390 580,45	61 200,00	451 780,45
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	61 200,00	67 284,00
		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	6 084,00	61 200,00	67 284,00
Razem:				94 612 346,69	183 111,00	94 795 457,69

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 324,00	121 911,00	185 235,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 464,00	83 800,00	145 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 800,00	83 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	630,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	80,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	5 430,00	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 464,00	-6 000,00	21 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-140,00	13 860,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 111,00	38 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 911,00	3 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 763 368,45	61 200,00	1 824 568,45
	85295		Pozostała działalność	43 084,00	61 200,00	104 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	60 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	1 200,00	7 284,00
Razem:				104 612 346,69	183 111,00	104 795 457,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok -Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		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	168 314,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 235,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		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	1 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 264,00
		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	145 264,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 111,00
		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	38 111,00
852			Pomoc społeczna	70 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	67 284,00
		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	67 284,00
855			Rodzina	3 525 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		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	3 479 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
		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	603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		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	45 500,00
Razem:				3 949 354,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok -Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	168 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 789,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 075,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 449,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852			Pomoc społeczna	70 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	67 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00
855			Rodzina	3 525 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00

Razem:

3 949 354,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 4 kwietnia 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Nr DLS.804.9.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 w kwocie 83.800,00 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku (I tura).

2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie Nr DLS.803.2.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 751 Rozdział 75113 paragraf 2010 w kwocie 38.111,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.61.2024.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 61.200,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).

4) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.