

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 27 września 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 5.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości „91.692.044,50 zł.” zastępuje się kwotą „91.697.644,50 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „56.932.239,50 zł.” zastępuje się kwotą „56.937.839,50 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 5.600,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości „103.448.673,99 zł.” zastępuje się kwotą „103.454.273,99 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 5.600,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „55.690.212,71 zł.”, zastępuje się kwotą „55.695.812,71 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „42.119.843,75 zł.” zastępuje się kwotą „42.114.843,75 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie „27.979.100,58 zł.” zastępuje się kwotą „27.916.141,09 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie „14.140.743,17 zł.” zastępuje się kwotą „14.198.702,66 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie „5.918.617,46 zł.” zastępuje się kwotą „5.929.217,46 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	5 600,00	16 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	5 600,00	16 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	5 600,00	16 400,00
Razem:				91 692 044,50	5 600,00	91 697 644,50

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 406 116,13	0,00	7 406 116,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 847 255,00	0,00	4 847 255,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-7 785,39	97 214,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 105,00	7 785,39	110 890,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 439 639,00	0,00	1 439 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 400,00	-9 446,69	866 953,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 739,00	5 446,69	26 185,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 500,00	0,00	985 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 500,00	0,00	236 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 295 824,09	0,00	43 295 824,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 546 758,56	-283,03	12 546 475,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 191,00	-500,00	84 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 050,00	3 600,00	177 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 100,00	4 300,00	93 400,00
		4260	Zakup energii	514 000,00	-52 900,00	461 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 195,56	-2 000,00	130 195,56
		4300	Zakup usług pozostałych	237 669,00	-3 000,00	234 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 610,00	-2 000,00	20 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-2 000,00	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 559,00	74 210,96	471 769,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 978 763,00	-18 493,99	6 960 269,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 159,00	-1 500,00	378 659,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 468,00	-16 781,24	657 686,76
		4260	Zakup energii	25 200,00	-7 068,98	18 131,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	-1 000,00	16 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 633,00	3 663,64	23 296,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 303,00	-12 375,90	289 927,10
	80104		Przedszkola	17 482 519,00	-24 297,01	17 458 221,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 803,00	-9 268,59	642 534,41
	4300	Zakup usług pozostałych	283 156,00	-20 680,39	262 475,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 262,00	7 313,33	117 575,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 895,00	-1 661,36	1 575 233,64
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 840 247,00	33 242,07	1 873 489,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 033,00	-1 000,00	26 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	15 000,00	73 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	30 000,00	102 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 772,00	6 127,30	55 899,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 385,23	614,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	-500,00	43 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 294 657,04	-16 193,10	3 278 463,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	5 000,00	24 400,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 729,00	5 934,20	100 663,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 603,00	-1 127,30	110 475,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	816 251,00	1 313,50	817 564,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	3 813,50	15 300,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
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	1 925 212,00	1 850,00	1 927 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00	-616,01	3 813,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 546,00	250,00	20 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,00	50,00	3 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	843,75	2 758,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	50,00	117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 296,00	1 272,26	28 568,26

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 303 622,00	-1 343,87	2 302 278,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 804,00	19 000,00	273 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 186,00	4 377,54	67 563,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 733,00	-24 721,41	1 408 011,59
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	215 640,00	0,00	215 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	3 820,60	9 280,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 103,00	-3 820,60	139 282,40
80195		Pozostała działalność	1 003 250,00	22 492,68	1 025 742,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 726,00	22 492,68	165 218,68
852		Pomoc społeczna	2 299 628,09	0,00	2 299 628,09
85219		Ośrodki pomocy społecznej	855 218,80	1 122,80	856 341,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 854,80	-847,76	103 007,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	3 770,56	18 128,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 255,83	-1 122,80	259 133,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	-1 122,80	2 707,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 300,00	5 600,00	69 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 800,00	5 600,00	20 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	5 600,00	20 400,00
855		Rodzina	4 381 926,00	0,00	4 381 926,00
85504		Wspieranie rodziny	80 715,00	0,00	80 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-502,14	4 497,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,14	2 417,14
Razem:			103 448 673,99	5 600,00	103 454 273,99

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 27 września 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.309.2024.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 5.600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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