

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 30 grudnia 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 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 i pkt 5 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 64.923,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości „92.754.529,41 zł.” zastępuje się kwotą „92.819.452,41 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „60.638.924,41 zł.” zastępuje się kwotą „60.703.847,41 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 64.923,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości „105.684.281,43 zł.” zastępuje się kwotą „105.749.204,43 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 64.923,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „58.479.261,27 zł.”, zastępuje się kwotą „58.544.184,27 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „43.881.793,28 zł.” zastępuje się kwotą „43.946.716,28 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 „28.158.264,43 zł.” zastępuje się kwotą „28.222.187,43 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 „15.723.528,85 zł.” zastępuje się kwotą „15.724.528,85 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 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 582 096,67	64 923,00	27 647 019,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 293,67	64 923,00	378 216,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 712,00	64 923,00	212 635,00
Razem:				92 754 529,41	64 923,00	92 819 452,41

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 687 896,13	0,00	7 687 896,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 255,00	0,00	5 012 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 050,00	15 000,00	3 273 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-15 000,00	255 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 405 433,63	64 923,00	43 470 356,63
	80101		Szkoły podstawowe	12 738 338,32	33 923,00	12 772 261,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 500,00	25 923,00	82 423,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	17 391 721,99	-4 000,00	17 387 721,99
		4260	Zakup energii	129 400,00	-4 000,00	125 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 773,75	23 000,00	1 923 773,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 141 405,56	8 000,00	3 149 405,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	642,04	4 000,00	4 642,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 564,50	4 000,00	792 564,50
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	4 000,00	194 000,00
852			Pomoc społeczna	2 584 831,36	0,00	2 584 831,36
	85202		Domy pomocy społecznej	472 534,00	-8 000,00	464 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 534,00	-8 000,00	464 534,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 841,60	8 000,00	911 841,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 354,00	8 000,00	571 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 000,00	94 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 133,03	0,00	248 133,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 270,83	-6 000,00	29 270,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 135,00	6 000,00	117 135,00
Razem:			105 684 281,43	64 923,00	105 749 204,43

Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2024 r.

I. Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	174,77
	75095		Pozostała działalność	174,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,77
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	174,77
	75095		Pozostała działalność	174,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,77

II. Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	237,45
	75095		Pozostała działalność	237,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237,45
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	237,45
	75095		Pozostała działalność	237,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	237,45

III. Na edukację dzieci z Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	212 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 635,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 635,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	348 777,04
	80101		Szkoły podstawowe	203 517,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 479,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 423,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 615,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 893,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 367,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 725,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 642,04

IV. Na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł za 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. Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,00
	85395		Pozostała działalność	3 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 568,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,00
	85395		Pozostała działalność	3 568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 520,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00

VI. Na realizację świadczeń rodzinnych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	4 380,00
	85595		Pozostała działalność	4 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 380,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	4 380,00
	85595		Pozostała działalność	4 380,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 380,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” o kwotę 64.923,00 zł.

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