

ZARZĄDZENIE NR 1015/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie § 13 pkt 3, pkt 4, pkt 6 Uchwały Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok (zmienionej: Uchwałą Nr LIII/515/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 892/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LV/521/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 911/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 marca 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/533/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 934/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 946/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/538/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 956/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 969/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 978/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/553/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 996/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lipca 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **800,00 zł** do kwoty **84.240.672,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **800,00 zł** do kwoty **78.309.950,96 zł**;

3. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zwiększa się o kwotę **800,00 zł** do kwoty **102.083.359,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **800,00 zł** do kwoty **88.414.678,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **4.200,00 zł** do kwoty **25.159.248,57 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **3.816,00 zł** do kwoty **32.764.542,31 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **6.853.587,84 zł**;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **6.184,00 zł** do kwoty **847.482,76 zł**;

5. Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **6.184,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	1 300,00
			Razem zwiększenia	800,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				800,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	346 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 846,00	22 154,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	6 184,00	680 032,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	867,00
			Razem zmniejszenia	51 030,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 184,00	146 184,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	1 089,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	211,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4270	Zakup usług remontowych	17 846,00	78 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	662 490,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	78 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	47 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00
			Razem zwiększenia	51 830,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				800,00	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	800,00	1 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	800,00	1 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	800,00	1 300,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	53 175,00	0,00	53 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675,00	0,00	675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675,00	0,00	675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	7 500,00	0,00	7 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	0,00	695 536,00
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	0,00	695 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700 636,00	0,00	700 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	208 655,00	0,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	0,00	206 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 000,00	0,00	206 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	0,00	2 655,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 655,00	0,00	2 655,00
		Razem	1 465 216,00	800,00	1 466 016,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	500,00	800,00	1 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	800,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00	670,00	1 089,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00	130,00	211,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00	0,00	320 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	0,00	135 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	80 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	70 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00	0,00	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	0,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	53 175,00	0,00	53 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675,00	0,00	675,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	675,00	0,00	675,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	7 500,00	0,00	7 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00	7 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	0,00	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 536,00	0,00	695 536,00
	85395		Pozostała działalność	695 536,00	0,00	695 536,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	670 000,00	0,00	670 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	0,00	1 108,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	3 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	0,00	728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 350,00	0,00	7 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 350,00	0,00	7 350,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 350,00	0,00	7 350,00
855			Rodzina	208 655,00	0,00	208 655,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206 000,00	0,00	206 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	0,00	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 655,00	0,00	2 655,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 655,00	0,00	2 655,00
			Razem	1 465 216,00	800,00	1 466 016,00

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1015/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 28 lipca 2023 r.**

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczących realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 855 „Rodzina”.