

ZARZĄDZENIE NR 1052/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie § 13 pkt 3, pkt 4 Uchwały Nr LII/500/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, 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, Zarządzeniem Nr 1015/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1032/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/565/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1044/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 września 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1.

Załącznik nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. wydatki bieżące zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **49,00 zł** do kwoty **25.680.693,18 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się **6.065,00 zł** do kwoty **33.025.722,44 zł**;
- dotacje na zadania bieżące zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **6.114,00 zł** do kwoty **7.409.322,51 zł**;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1;

3. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

załącznik nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	739,00	82 041,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	332 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	306 999,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	863,09	67 041,39
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	71 846,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 409,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	73 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	31 250,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 978,00	1 372 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 906 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	247 138,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 258 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	851 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	6 164,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	482 849,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	56 248,00
	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	150 507,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 747,00

852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	2 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	73 000,00
			Razem zmniejszenia	263 455,09	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 299,00
		4430	Różne opłaty i składki	739,00	85 174,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	247 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	48 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	710 538,00
		4307	Zakup usług pozostałych	863,09	26 368,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	139 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	52 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	296 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	18 625,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	74 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 178,00	9 274 352,88
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	2 667 292,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	5 154 612,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	60 817,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	320 968,00

852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	886,00	267 386,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	499 288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971,00	45 078,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	20 113,00
			Razem zwiększenia	263 455,09	
Ogółem zmniejszenie/zwiększenie wydatków				0,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 603,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 741 913,41
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 325,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	394 068,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 759,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 036 038,74
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 320,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	993 926,46
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 600,00

900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 294 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 994 761,00	8 373 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 368 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	657 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 667 292,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 154 612,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 507,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	18 241,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	185 000,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	561 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	400 000,00
B			Razem:	10 114 411,00	1 859 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 974 252,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	12 109 172,00	10 233 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 342 566,61	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1052/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 27 września 2023 r.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” realizowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej dokonano przeniesienia środków w kwocie 863,09 zł z § 4217 do § 4307.