

ZARZĄDZENIE NR 1095/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie § 13 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. 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, Zarządzeniem Nr 1052/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1054/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1071/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 1084/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXVII/600/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2023 rok zmniejsza się o kwotę **46.714,30 zł** do kwoty **87.140.535,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **46.714,30 zł** do kwoty **84.551.850,35 zł**;
3. wydatki budżetu gminy na 2023 rok zmniejsza się o kwotę **46.714,30 zł** do kwoty **100.210.664,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **46.714,30 zł** do kwoty **91.280.466,16 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **2.585,70 zł** do kwoty **25.963.698,05 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zmniejsza się o kwotę **3.500,00 zł** do kwoty **33.823.042,37 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **45.800,00 zł** do kwoty **7.741.514,00 zł**;
5. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **32.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 500,00	16 035,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	29 000,00	184 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 734,30	5 579,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 800,00	79 200,00
			Razem zmniejszenia	51 034,30	
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 320,00	81 976,00
			Razem zwiększenia	4 320,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				46 714,30	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	94 485,00	1 287 788,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	32 000,00	1 027 185,00
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	16 035,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	252 386,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	184 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734,30	45 044,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	149 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 607 463,00
			Razem zmniejszenia	182 519,30	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 485,00	99 485,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	46 299,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	111 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	351 490,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 695,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	115 735,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00	955 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 500,00
			Razem zwiększenia	135 805,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				46 714,30	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1095/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne” - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększenie o kwotę 4.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – zmniejszenie o kwotę 1.734,30 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.