

ZARZĄDZENIE NR 1128/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Nr LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, art. 257 pkt. 1, pkt 3, pkt 4 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 LXVII/599/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 1102/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1112/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/614/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 lutego 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **104.157.353,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **87.055.171,36 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **4.586.238,00 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **119.580.710,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **89.118.823,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **1.759,00 zł** do kwoty **27.619.618,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **93.514,00 zł** do kwoty **31.315.290,49 zł**;

- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **20.840,00 zł** do kwoty **20.882.897,49 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **2.879,00 zł** do kwoty **5.916.293,00 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **77.312,00 zł** do kwoty **4.586.238,00 zł**;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **20.840,00 zł** do kwoty **9.909.760,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

załącznik nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 592,00	7 569,00	204 161,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 862,00	68 862,00
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	881,00	881,00
			Razem zwiększenia		77 312,00	
Ogółem zwiększenie dochodów					77 312,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 000,00	27 460,00	457 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	40 000,00	188 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	300,00	59 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00	84,00	33 316,00
801			Oświata i wychowanie			
	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	55 000,00	20 840,00	34 160,00
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 958,00	4 000,00	202 958,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 769,00	2 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 688,00	571,00	3 117,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	5 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	4 485,00	21 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524 378,14	1 500,00	8 522 878,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 800,00	7 200,00
			Razem zmniejszenia		110 809,00	
Zwiększenia						
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4300	Zakup usług pozostałych	786 442,00	40 000,00	826 442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	27 460,00	180 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	1 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	84,00	8 084,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 360,00	20 360,00
		4560	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	0,00	480,00	480,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	154 500,00	7 879,00	162 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	4 692,00	28 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	769,00	2 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	2 985,00	277 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 500,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 800,00	2 700,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 306,00	6 331,00	170 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 261,00	1 083,00	29 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00	155,00	4 180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	23 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,00	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	580,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 355,00	1 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 656,00	25 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 301,00	13 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
855			Rodzina			
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	881,00	881,00
			Razem zwiększenia		188 121,00	
Ogółem zwiększenie wydatków					77 312,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 roku						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00		2 500 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00		900 000,00
			Razem	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	328 425,00		328 425,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974 500,00		2 974 500,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
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	44 520,00		44 520,00
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	404 060,00		404 060,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00		122 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 699,00		48 699,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		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	2 667 493,49		2 667 493,49
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	127 920,00		127 920,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	783 440,00		783 440,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
			Razem	7 801 057,49	0,00	7 801 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 201 057,49	0,00	11 201 057,49

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 200 000,00		2 200 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 930 000,00		1 930 000,00
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	4 190 000,00		4 190 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	-20 840,00	34 160,00
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	220 000,00		220 000,00
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	250 000,00		250 000,00
			Razem	8 845 000,00	-20 840,00	8 824 160,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		16 000,00
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	13 000,00		13 000,00
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	10 000,00		10 000,00
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	10 000,00		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	75 000,00		75 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00		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	400 000,00		400 000,00
			Razem	1 085 600,00	0,00	1 085 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 930 600,00	-20 840,00	9 909 760,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				21 131 657,49	-20 840,00	21 110 817,49

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 1128/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego:

- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 7.569,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,
- dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – wprowadza się kwotę 68.862,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – wprowadza się kwotę 881,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.