

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 27 czerwca 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. 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 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, Zarządzeniem Nr 1128/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXIX/632/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1143/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1152/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 1163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **73.806,52 zł** do kwoty **106.674.754,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **73.806,52 zł** do kwoty **93.578.488,57 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **14.701,00 zł** do kwoty **5.435.892,43 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **73.806,52 zł** do kwoty **126.884.006,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **73.806,52 zł** do kwoty **98.997.608,27 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **44.377,00 zł** do kwoty **30.208.525,39 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **37.721,00 zł** do kwoty **35.035.172,68 zł**;

- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł** do kwoty **23.653.897,49 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **16.708,52 zł** do kwoty **6.973.600,33 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **14.701,00 zł** do kwoty **5.435.892,43 zł**;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł** do kwoty **11.066.057,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

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

8. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **25.482,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia						
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	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)	24 524,36	36 397,00	60 921,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	43 821,02	16 708,52	60 529,54
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	213 161,00	9 080,00	222 241,00
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	49 710,00	5 621,00	55 331,00
			Razem zwiększenia		73 806,52	
Ogółem zwiększenie dochodów					73 806,52	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	15 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 710,00	10 000,00	285 710,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	702 145,00	25 482,00	676 663,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 362,00	25 000,00	2 334 362,00
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 473,00	24 600,00	1 070 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 958,00	1 500,00	201 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 554 206,02	3 000,00	8 551 206,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	10 000,00	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	10 000,00
			Razem zmniejszenia		145 582,00	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 000,00	18 000,00	136 000,00

750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	10 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność			
		4430	Różne opłaty i składki	141 428,00	25 482,00	166 910,00
801			Oświata i wychowanie			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 862,00	50 000,00	644 862,00
852			Pomoc społeczna			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 646,00	18 921,00	79 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 527,00	17 476,00	134 003,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
		3110	Świadczenia społeczne	88 821,02	16 708,52	105 529,54
	85295		Pozostała działalność			
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	3 000,00	15 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 500,00	10 000,00	1 232 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	3 000,00	17 050,00
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	170 637,00	7 606,00	178 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	1 288,00	30 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00	186,00	4 366,00

855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 710,00	5 621,00	55 331,00
			Razem zwiększenia		219 388,52	
Ogółem zwiększenie wydatków					73 806,52	

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
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	-25 000,00	5 000,00
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	30 000,00		30 000,00
			Razem	7 691 057,49	-25 000,00	7 666 057,49
			Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 091 057,49	-25 000,00	11 066 057,49

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	2 400 000,00		2 400 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 930 000,00		2 930 000,00
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	5 690 000,00		5 690 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 160,00		24 160,00
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	200 000,00		200 000,00
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	350 000,00		350 000,00
			Razem	11 594 160,00	0,00	11 594 160,00
Dotacje celowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00		32 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00		14 000,00
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	531 600,00		531 600,00
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	1 135 600,00	0,00	1 135 600,00
			Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 729 760,00	0,00	12 729 760,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych				23 820 817,49	-25 000,00	23 795 817,49

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 30/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

- dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się o kwotę 9.080,00 zł, w tym kwota 5.392,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich, kwota 3.688,00 zł dotyczy pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – wprowadza się kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 36.397,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się o kwotę 16.708,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się o kwotę 5.621,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.