

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 12 września 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 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, Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **425.700,00 zł** do kwoty **108.759.462,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **425.700,00 zł** do kwoty **96.497.866,09 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **425.700,00 zł** do kwoty **6.307.241,27 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2024 rok zwiększa się o kwotę **425.700,00 zł** do kwoty **131.968.714,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **445.700,00 zł** do kwoty **105.083.393,79 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **57.000,00 zł** do kwoty **31.398.057,43 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **24.500,00 zł** do kwoty **35.512.200,12 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **364.200,00 zł** do kwoty **7.664.403,14 zł**;
6. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** do kwoty **26.885.320,63 zł**;
7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **425.700,00 zł** do kwoty **6.307.241,27 zł**;

§ 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						
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	4 467 853,00	425 700,00	4 893 553,00
			Razem zwiększenia		425 700,00	
Ogółem zwiększenie dochodów					425 700,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 600,00	20 000,00	1 153 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	10 000,00	174 800,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 710,00	15 000,00	270 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 500,00	6 900,00
			Razem zmniejszenia		58 500,00	
Zwiększenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778 500,00	20 000,00	1 798 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	20 000,00	211 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4300	Zakup usług pozostałych	936 942,00	15 000,00	951 942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	1 500,00	81 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 987 722,00	363 800,00	4 351 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 492,00	9 000,00	94 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 436,00	48 000,00	415 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 053,00	4 000,00	9 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Razem zwiększenia		484 200,00	
Ogółem zwiększenie wydatków					425 700,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	741 270,00		741 270,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00		150 000,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Mściszewskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	21 500,00		21 500,00
600	60014	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Poznańskiej służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	33 000,00		33 000,00
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2025P na odcinku Raduszyn-Mściszewo (budowa ścieżki rowerowej)	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Doposażenie przejścia dla pieszych w ul. Kutrzeby służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 760,00		14 760,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	1 616 142,00		1 616 142,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	199 988,00		199 988,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej	90 000,00		90 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu ul. Śliwkową do przystanku kolejowego Zielone Wzgórze wraz z budową parkingów	50 000,00		50 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00		150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej	5 264,00		5 264,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni	5 871 156,00		5 871 156,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	165 000,00		165 000,00
600	60016	6050	Modernizacja placu Powstańców Wielkopolskich	36 900,00		36 900,00
600	60016	6050	Przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 2	5 240,99		5 240,99
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	207 512,00		207 512,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki do Kamińska	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej	2 460,00		2 460,00
600	60016	6050	Budowa parkingu P+R w ciągu ul. Podbięty	10 000,00		10 000,00
600	60016	6690	Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszego w ciągu ul. Goślińskiej w Rakowni”	277 166,46		277 166,46
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
700	70005	6050	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Dworcowa 10	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
700	70005	6060	Wykupy gruntów	77 000,00		77 000,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego Przebędowo	70 000,00		70 000,00
700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Kochanowskiego 9	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Przemysłowa 10/4	14 800,00		14 800,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu komunalnego mieszkalnego Rogozińska 11/4	35 000,00		35 000,00
700	70007	6050	Modernizacja lokalu w budynku komunalnym mieszkalnym Poznańska 6	40 000,00		40 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina	328 128,00		328 128,00
750	75023	6067	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	586 834,00		586 834,00
750	75023	6069	Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy Murowana Goślina	172 527,00		172 527,00
750	75075	6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej	300 000,00		300 000,00
754	75412	6050	Montaż systemu klimatyzacji w remizie OSP Białężyn (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	13 200,00		13 200,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie celem sfinansowania zakupu bramy garażowej	14 000,00		14 000,00
801	80101	6050	Zapewnienie budynkowi Szkoły Podstawowej nr 2 dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	80 000,00		80 000,00
801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 2	13 500,00		13 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	400 000,00		400 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00		3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	127 920,00		127 920,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	1 832 000,00		1 832 000,00
900	90004	6059	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	53 800,00		53 800,00
900	90095	6050	Budowa strefy rekreacyjnej dla psów w Murowanej Goślinie	6 000,00		6 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	30 264,00		30 264,00
921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Głębozku (kwota 5.067,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)	5 067,00		5 067,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	530 000,00		530 000,00
921	92120	6580	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	126 531,00		126 531,00
921	92195	6050	Budowa instalacji elektrycznej dla wiaty w Złotoryjsku	32 000,00		32 000,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport Sp. z o.o. w likwidacji	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni (kwota 11.373,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	11 373,00		11 373,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowie (kwota 18.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	18 400,00		18 400,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	45 000,00		45 000,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	70 000,00		70 000,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 702,00		223 702,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	396 298,00		396 298,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 010 972,18		1 010 972,18
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	6 253 415,00		6 253 415,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Rakowni (kwota 2.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	2 000,00		2 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 10.074,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	85 319,00		85 319,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Białężynie (kwota 4.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	4 305,00		4 305,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie (kwota 18.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	21 000,00		21 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 6.020,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	106 020,00		106 020,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.457,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	14 857,00		14 857,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Nieszawie (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	35 000,00		35 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Przebędowie (kwota 30.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	101 476,00		101 476,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 10.522,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	13 522,00		13 522,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.931,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 931,00		17 931,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Wojnowku	10 000,00		10 000,00
			Razem	26 905 320,63	-20 000,00	26 885 320,63

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 58/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 12 września 2024 r.

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

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się o kwotę 425.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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