

Zarządzenie S.0050.39.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 10 ust. 1 Uchwały Nr LXVI.385.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok,

Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie
zarządza, co następuje:

§ 1 W uchwale budżetowej Nr LXVI.385.2023 Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałami Nr LXVIII.395.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXIX.401.2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr LXX.412.2024 z dnia 25 marca 2024 r., Nr LXXI.416.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., Nr II.10.2024 z dnia 14 maja 2024 r., Nr III.23.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Rady Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie oraz zarządzeniami S.0050.6.2024 z dnia 5 lutego 2024 r., S.0050.11.2024 z dnia 28 lutego 2024 r., S.0050.18.2024 z dnia 29 marca 2024 r., S.0050.19.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., S.0050.25.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., S.0050.31.2024 z dnia 23 maja 2024 r., S.0050.32.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **43 618 503,68 zł**, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **19 287 640,50 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **5 967,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **45 875 362,77 zł**, z tego:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **21 044 523,77 zł**, w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 – **5 967,71 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 5 do uchwały budżetowej;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

/-/Krzysztof Jacek Oświecimski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia S.0050.39.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 23 lipca 2024 r.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **43 618 503,68 zł**.

Zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- różne rozliczenia finansowe – zwiększenie – **7 105,00 zł**, w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **7 105,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe – **7 105,00 zł**, środki za m-c czerwiec 2024 r.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **1 000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **3 000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- zasiłki stałe – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **10 000,00 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie – **59 816,70 zł**, w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **59 816,70 zł**, pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.180.2024.7 z dnia 14 czerwca 2024 r., środki na dofinansowanie realizacji zadania – świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy – dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dokonywane zmniejszenia planu wydatków o kwotę **38 711,70 zł** do kwoty **45 875 362,77 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków dotyczy rozdziałów:

- urzędy gmin – przesunięcie, zwiększenie – **500,00 zł**, w tym: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **500,00 zł**, zmniejszenie – **500,00 zł**, w tym: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **500,00 zł**;
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie, zmniejszenie – **400,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **400,00 zł**, zwiększenie – **400,00 zł**, w tym: nagrody konkursowe – **400,00 zł**;
- przedszkola – przesunięcie, zmniejszenie – **20 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **20 000,00 zł**, zwiększenie – **20 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł**, zakup usług remontowych – **5 000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **10 000,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie – zwiększenie – **7 105,00 zł**, w tym: Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe – **7 105,00 zł**, w tym: Szkoła Podstawowa – **5 338,00 zł**, w tym: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **775,00 zł**, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **3 063,00 zł**, wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą Ukrainie – **1 500,00 zł**, Przedszkole – **1 767,00 zł**, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **1 767,00 zł**;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przesunięcie, zmniejszenie – **100,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – **100,00 zł**, zwiększenie – **100,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **100,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie – **1 000,00 zł**, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne – **1 000,00 zł**;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie – **3 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **3 000,00 zł** (wypłata zasiłków okresowych – środki z dotacji);
- zasiłki stałe – zwiększenie – **10 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **10 000,00 zł** (wypłata zasiłków stałych – środki z dotacji);
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie – **59 816,70 zł**,

- w tym: zmniejszenie – **60 416,70 zł**, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne – **600,00 zł**, zakup usług pozostałych – **59 816,70 zł** (środki z dotacji), zwiększenie – **600,00 zł**, w tym: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **600,00 zł**;
- pozostała działalność w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięcie: zwiększenie – **5 000,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych -"7"- **3 437,70 zł**, "9" – **1 562,30 zł**, zmniejszenie – **5 000,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych - "7" – **3 437,70 zł**, "9" – **1 562,30 zł**;
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie, zmniejszenie – **13 000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne – **13 000,00 zł**, zwiększenie – **13 000,00 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – **3 000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **10 000,00 zł**;
 - pozostała działalność w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przesunięcie: zwiększenie – **520,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (Dożynki Gminne) – **520,00 zł**, zmniejszenie – **520,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (Dożynki Gminne) – **520,00 zł**.

Burmistrz

/-/Krzysztof Jacek Oświecimski