

ZARZĄDZENIE NR 780
BURMISTRZA MIEŚCISKA

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 17 pkt 2 i 5 Uchwały Nr LXXV/479/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXV/479/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mieścisko na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 581) zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXVII/484/24 Rady Miejskiej z dnia 9 stycznia 2024 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 1120)
- Zarządzeniem Nr 764 Burmistrza Mieściska z dnia 24 stycznia 2024 roku
- Zarządzeniem Nr 770 Burmistrza Mieściska z dnia 2 lutego 2024 roku
- Uchwałą Nr LXXIX/495/24 Rady Miejskiej w Mieścisku z dnia 24 lutego 2024 roku (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 2437)
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **46.193.537,97** zł. z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31.800.549,57** zł.
- wydatki majątkowe w kwocie **14.392.988,40** zł.”;

4) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mieściska

Przemysław Renn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 780 Burmistrza Mieściska z dnia 08.03.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 069 570,01	5 474 570,01	5 099 570,01	3 982 421,00	1 117 149,01	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 069 570,01	5 474 570,01	5 099 570,01	3 778 421,00	1 321 149,01	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 261 704,01	4 001 704,01	3 999 704,01	3 228 536,00	771 168,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 057 704,01	3 797 704,01	3 795 704,01	3 024 536,00	771 168,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 536 653,00	2 536 653,00	2 536 653,00	2 536 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 332 653,00	2 332 653,00	2 332 653,00	2 332 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	631 804,00	316 804,00	192 804,00	0,00	192 804,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 804,00	520 804,00	396 804,00	0,00	396 804,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 193 537,97	31 800 549,57	22 408 108,71	11 236 896,22	11 171 212,49	4 188 342,00	4 640 603,00	0,00	0,00	563 495,86	14 392 988,40	14 392 988,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 193 537,97	31 800 549,57	22 408 108,71	11 032 896,22	11 375 212,49	4 188 342,00	4 640 603,00	0,00	0,00	563 495,86	14 392 988,40	14 392 988,40	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA I GMINY MIEŚCISKO W 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	20 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	382 600,00
3	010	01043	6050	Urząd Gminy	Wykup fragmentów sieci wodociągowych	15 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						417 600,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem w miejscowości Wiela, gmina Mieścisko	4 650 000,00
5	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	30 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						4 680 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
7	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej w Podlesiu Wysokim	344 000,00
8	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						594 000,00
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 000,00 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	39 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						86 000,00 zł
11	700	70095	6050	Urząd Gminy	Modernizacja i adaptacja budynku byłego dworca kolejowego do celów kulturalno-społecznych	100 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 70095						100 000,00 zł
12	750	75023	6050	Urząd Gminy	Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	1 200 000,00 zł
13	750	75023	6050	Urząd Gminy	Wdrożenie aplikacji LP portal	20 000,00 zł
14	750	75023	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	40 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75023:						1 260 000,00 zł
15	750	75075	6060	Urząd Gminy	Zakup aparatu fotograficznego	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75075						20 000,00 zł
16	750	75095	6050	Urząd Gminy	Zakup tablic interaktywnych	55 000,00 zł
17	750	75095	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu za Urzędem Miejskim	260 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095						315 000,00 zł
18	754	75405	6170	Urząd Gminy	Dofinansowanie zakupu umundurowania służbowego dla kierowcy motocyklu	8 500,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75405						8 500,00 zł

19	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej	200 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80101						200 000,00 zł
20	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Kościelnym	820 000,00 zł
			6370			1 656 108,40 zł
21	801	80195	6050	Urząd Gminy	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Mieścisku na przedszkole	300 000,00 zł
			6370			1 700 000,00 zł
22	801	80195	6050	Urząd Gminy	Klasopracownia LEGO	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						4 496 108,40 zł
23	855	85516	6050	Urząd Gminy	Utworzenie żłobka w Mieścisku	120 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 85516						120 000,00 zł
24	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	10 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						10 000,00 zł
25	900	90002	6050	Urząd Gminy	Kanalizacja deszczowa	0,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90002						0,00 zł
26	900	90015	6050	Urząd Gminy	Zakup oraz montaż lampy ulicznej solarnej Gołaszewo	12 000,00 zł
27	900	90015	6050	Urząd Gminy	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	240 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90015:						252 000,00 zł
28	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	30 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						30 000,00 zł
29	921	92109	6050	Urząd Gminy	Zakup materiału do ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zbietce	21 920,00 zł
30	921	92109	6050	Urząd Gminy	Remont Sali widowiskowej w Popowie Kościelnym	0,00 zł
31	921	92109	6050	Urząd Gminy	Modernizacja pomieszczeń biblioteki	130 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						151 920,00 zł
32	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu dworca kolejowego w Mieścisku	452 000,00 zł
33	921	92120	6580	Urząd Gminy	Remont dachu budynku komunalnego w Płaskowie	500 000,00 zł
34	921	92120	6570	Urząd Gminy	Pełna konserwacja i restauracja zabytków wyposażenia kościoła pw. Zwiastowania NMP w Popowie Kościelnym	500 000,00 zł
35	921	92120	6570	Urząd Gminy	Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Mieścisku	90 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92120:						1 542 000,00 zł
36	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wyposażenie boiska sportowego w Popowie Kościelnym	20 000,00 zł
37	926	92605	6050	Urząd Gminy	Pięknieje wielkopolska wieś dla Mieściska	40 000,00 zł
38	926	92605	6050	Urząd Gminy	Błękitno zielone inicjatywy	29 999,00 zł
39	926	92605	6050	Urząd Gminy	Słoneczne centrum nauki i rozrywki dla juniora i seniora w Podlesiu Wysokim "Pod lipami" - budowa placu zabaw	19 861,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						109 860,00 zł

OGÓŁEM	14 392 988,40
---------------	----------------------

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 780
Burmistrza Mieściska z dnia 08.03.2024 r.

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach:

Dział 750

Rozdział 75023

§ 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę **204.000,00** zł

Rozdział 75095

§ 4600 – zwiększa się wydatki o kwotę **204.000,00** zł z przeznaczeniem na koszty postępowania procesowego

Dział 926

Rozdział 92601

Rozdział 92605

§ 6050

- wkład własny na wniosek w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska wieś dla Podlesia Wysokiego – zwiększa się o 1,00 zł.
- wkład własny w ramach programu Błękitno – zielone inicjatywy – zmniejsza się o 1,00 zł.