

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.31.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) zarządza się, co następuje:

1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.176.613,02 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **304.057,93 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76.320,00zł do kwoty **47.711.297,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **40.650.990,82 zł**,
- wydatki majątkowe: **7.060.306,87 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.176.613,02 zł**,
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **304.057,93 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.”..

3. Załącznik nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 6 do uchwały zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 701,32	76 320,00	760 021,32
	75095		Pozostała działalność	359 141,71	76 320,00	435 461,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 669,71	76 320,00	209 989,71
			Własne	133 669,71	76 320,00	209 989,71

Razem:				41 612 218,67	76 320,00	41 688 538,67
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 142 613,71	76 320,00	5 218 933,71
	75095		Pozostała działalność	500 141,71	76 320,00	576 461,71
		3110	Świadczenia społeczne	129 720,00	76 080,00	205 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,11	200,59	1 803,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,57	34,49	310,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,28	4,92	44,20
801			Oświata i wychowanie	13 822 766,79	0,00	13 822 766,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 830 415,16	0,00	8 830 415,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
	80104		Przedszkola	2 943 192,74	-5 597,79	2 937 594,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 326,47	-1 246,82	11 079,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	320,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	-8 200,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 336,38	-4 470,97	40 865,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 197,00	0,00	27 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 397,00	3 000,00	11 397,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 615,59	5 597,79	700 213,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	-1 200,00	3 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 546,80	-139,95	23 406,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 368,17	3 631,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 305,91	8 605,91
852			Pomoc społeczna	6 302 678,87	0,00	6 302 678,87
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	-25 000,00	365 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 450,00	20 000,00	70 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 441,00	20 000,00	70 441,00
	85216		Zasiłki stałe	197 778,00	5 000,00	202 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 778,00	5 000,00	202 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 265,00	-7 000,00	776 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,59	0,41	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 465,41	-7 000,41	504 465,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	705 410,55	7 000,00	712 410,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	7 000,00	57 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 028,90	500,00	16 528,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-500,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	994 578,70	0,00	994 578,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-206,59	4 793,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,97	206,59	15 301,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 632,00	0,00	77 632,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 874,00	0,00	23 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	-402,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	-172,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 074,00	8 874,00
855			Rodzina	8 272 821,45	0,00	8 272 821,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 823 434,23	-2 445,45	3 820 988,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 027,07	-2 226,68	23 800,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	-218,77	4 881,23
	85504		Wspieranie rodziny	76 750,00	2 445,45	79 195,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 594,95	55 594,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	-118,27	3 831,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	2 218,77	11 718,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-250,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-500,00	400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	355 070,00	0,00	355 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 388,00	-1 500,00	3 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 299,00	-1 500,00	1 799,00
926			Kultura fizyczna	294 249,24	0,00	294 249,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				47 634 977,69	76 320,00	47 711 297,69

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 669,71	76 320,00	209 989,71
	75095		Pozostała działalność	133 669,71	76 320,00	209 989,71
		3110	Świadczenia społeczne	129 720,00	76 080,00	205 800,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	129 720,00	76 080,00	205 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,11	200,59	1 803,70
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	1 228,65	0,00	1 228,65
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	374,46	200,59	575,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,57	34,49	310,06
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	211,20	0,00	211,20
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	64,37	34,49	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,28	4,92	44,20
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	30,11	0,00	30,11
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	9,17	4,92	14,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 031,75	0,00	2 031,75
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	2 031,75	0,00	2 031,75
801			Oświata i wychowanie	39 061,00	0,00	39 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 801,03	0,00	32 801,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 730,03	0,00	8 730,03
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	8 730,03	0,00	8 730,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,48	0,00	3 458,48
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	3 458,48	0,00	3 458,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	0,00	493,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	493,00	0,00	493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 119,52	0,00	20 119,52
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	20 119,52	0,00	20 119,52
	80104		Przedszkola	5 240,00	0,00	5 240,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 429,00	0,00	1 429,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 429,00	0,00	1 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	0,00	547,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	547,00	0,00	547,00

		ukraińskich			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	79,00	0,00	79,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185,00	0,00	3 185,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	3 185,00	0,00	3 185,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 019,97	0,00	1 019,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019,97	0,00	1 019,97
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 019,97	0,00	1 019,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	0,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	45 900,00
	85395	Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	45 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,50	0,00	750,50
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	750,50	0,00	750,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	0,00	131,11
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	131,11	0,00	131,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	0,00	18,39
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	18,39	0,00	18,39
855		Rodzina	4 107,22	0,00	4 107,22
	85595	Pozostała działalność	4 107,22	0,00	4 107,22
	3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	0,00	3 984,00
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	3 984,00	0,00	3 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,75	0,00	102,75
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy	102,75	0,00	102,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,95	0,00	17,95
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy	17,95	0,00	17,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2,52	0,00	2,52
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy	2,52	0,00	2,52
Razem:			227 737,93	76 320,00	304 057,93

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Dochody w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 669,71	76 320,00	209 989,71
	75095		Pozostała działalność	133 669,71	76 320,00	209 989,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 669,71	76 320,00	209 989,71
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	133 669,71	76 320,00	209 989,71
758			Różne rozliczenia	39 061,00	0,00	39 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 061,00	0,00	39 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 061,00	0,00	39 061,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	39 061,00	0,00	39 061,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 900,00	0,00	45 900,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	45 900,00	0,00	45 900,00
855			Rodzina	4 107,22	0,00	4 107,22
	85595		Pozostała działalność	4 107,22	0,00	4 107,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	4 107,22	0,00	4 107,22

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	4 107,22	0,00	4 107,22
Razem:				227 737,93	76 320,00	304 057,93

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 949 400,70	0,00	2 949 400,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	0,00	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 799,59	0,41	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,41	-0,41	27,00
Razem:				11 176 613,02	0,00	11 176 613,02

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.31.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 21 czerwca 2022 r.

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 76.320,00 zł (zakwaterowanie) w rozdz. 75095.

2. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak