

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.35.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 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. W uchwale nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej:

- zarządzeniem SG.0050.5.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem SG.0050.10.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXX/287/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 1 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem SG.0050.11.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 lutego 2022 r.,
- uchwałą nr XXXI/296/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.18.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXII/304/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.19.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.21.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIII/316/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.25.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 maja 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIV/327/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.29.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 maja 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.31.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/333/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.129,75zł do kwoty **42.836.934,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **40.711.569,31 zł**,
- dochody majątkowe: **2.125.364,96 zł**.

2. 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: **11.231.963,49 zł**,

- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **342.340,03 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia."..".

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.129,75zł do kwoty **48.969.693,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **41.366.061,42 zł**,
- wydatki majątkowe: **7.603.631,87 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.231.963,49 zł**,
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **342.340,03 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5 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 3 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
852			Pomoc społeczna	4 285 105,90	659,75	4 285 765,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 265,00	659,75	111 924,75
		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	1 827,00	659,75	2 486,75
855			Rodzina	7 628 648,55	2 470,00	7 631 118,55
	85595		Pozostała działalność	5 810,32	2 470,00	8 280,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 810,32	2 470,00	8 280,32
Razem:				42 833 804,52	3 129,75	42 836 934,27

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 780,00	0,00	282 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 500,00	4 000,00	149 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 280,00	-4 000,00	133 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 127 752,51	0,00	14 127 752,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	0,00	52 690,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 947,61	0,00	18 947,61
852			Pomoc społeczna	6 521 630,90	659,75	6 522 290,65
	85203		Ośrodki wsparcia	587 895,00	0,00	587 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 230,00	-12 000,00	356 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 265,00	659,75	776 924,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	650,00	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 465,00	9,75	504 474,75
855			Rodzina	8 294 124,55	2 470,00	8 296 594,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 011,00	5 000,00	3 784 011,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 177 061,00	1 591,00	3 178 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	5 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 591,00	5 409,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 810,32	2 470,00	8 280,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 636,00	2 396,32	8 032,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,36	61,44	206,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,40	10,73	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,56	1,51	5,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 180 322,11	0,00	4 180 322,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 161,00	0,00	2 251 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 776,00	-500,00	1 276,00
926			Kultura fizyczna	324 249,24	0,00	324 249,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	0,00	290 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 000,00	31 000,00

Razem:			48 966 563,54	3 129,75	48 969 693,29
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

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
801			Oświata i wychowanie	52 690,72	0,00	52 690,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 690,72	0,00	52 690,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 947,61	0,00	18 947,61
852			Pomoc społeczna	2 949 400,70	659,75	2 950 060,45
	85203		Ośrodki wsparcia	529 620,00	0,00	529 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 230,00	-12 000,00	356 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	659,75	2 486,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	650,00	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27,00	9,75	36,75
855			Rodzina	7 516 308,23	0,00	7 516 308,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 686 661,00	0,00	3 686 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 061,00	1 591,00	3 177 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 591,00	5 409,00
Razem:				11 231 303,74	659,75	11 231 963,49

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
855			Rodzina	5 810,32	2 470,00	8 280,32
	85595		Pozostała działalność	5 810,32	2 470,00	8 280,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 810,32	2 470,00	8 280,32
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	5 810,32	2 470,00	8 280,32
Razem:				339 870,03	2 470,00	342 340,03

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
855			Rodzina	5 810,32	2 470,00	8 280,32
	85595		Pozostała działalność	5 810,32	2 470,00	8 280,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 636,00	2 396,32	8 032,32
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	5 636,00	2 396,32	8 032,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,36	61,44	206,80
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	145,36	61,44	206,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,40	10,73	36,13
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	25,40	10,73	36,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,56	1,51	5,07
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	3,56	1,51	5,07
Razem:				339 870,03	2 470,00	342 340,03

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.35.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I.3111.134.2022.14 z dnia 23 czerwca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 659,75 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. 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 2.470,00 zł (świadczenia rodzinne) w rozdz. 85595.

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak