

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.19.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 marca 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.018.091,00 zł do kwoty **39.224.351,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **37.412.659,30 zł**,
- dochody majątkowe: **1.811.691,96 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: **10.132.086,70 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **50.900,00 zł**.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.018.091,00 zł do kwoty **45.139.118,28 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **38.320.176,41 zł**,
- wydatki majątkowe: **6.818.941,87 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **10.132.086,70 zł**,

- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **50.900,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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	2 999 638,32	351 175,00	3 350 813,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 467 150,00	346 175,00	1 813 325,00
		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	1 182 150,00	346 175,00	1 528 325,00
	85295		Pozostała działalność	571 428,70	5 000,00	576 428,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	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	0,00	45 900,00	45 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	17 766,00	23 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 766,00	17 766,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 766,00	17 766,00
855			Rodzina	6 947 354,00	603 250,00	7 550 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 964,00	603 250,00	3 714 214,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 110 264,00	603 250,00	3 713 514,00
Razem:				38 206 260,26	1 018 091,00	39 224 351,26

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 780,00	0,00	247 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	0,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-1 500,00	42 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 540 682,00	0,00	4 540 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 288,00	0,00	3 582 288,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-8 900,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 535,00	8 900,00	56 435,00
852			Pomoc społeczna	5 176 163,32	351 175,00	5 527 338,32
	85203		Ośrodki wsparcia	579 165,00	0,00	579 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-561,18	14 938,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	561,18	12 061,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 265,00	0,00	783 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	-653,73	31 646,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	1 153,73	12 953,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-500,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 600,00	0,00	651 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-328,90	29 671,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-1 200,00	9 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	2 528,90	16 028,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 467 150,00	346 175,00	1 813 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 467 150,00	346 175,00	1 813 325,00
	85295		Pozostała działalność	789 578,70	5 000,00	794 578,70
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	5 000,00	565 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,50	750,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,11	131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,39	18,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 866,00	17 766,00	77 632,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 600,00	17 766,00	38 366,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 766,00	37 766,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	23 874,00	0,00	23 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 585 230,00	603 250,00	8 188 480,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 000,00	603 250,00	3 753 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	601 259,00	3 701 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	1 991,00	24 491,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 011,00	0,00	3 779 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-480,46	8 719,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	480,46	3 880,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 272,11	0,00	4 153 272,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 247 161,00	0,00	2 247 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	1,00	2 911,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	-1,00	1 776,00
926			Kultura fizyczna	281 249,24	0,00	281 249,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 000,00	0,00	247 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
Razem:				44 121 027,28	1 018 091,00	45 139 118,28

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	2 276 695,70	346 175,00	2 622 870,70
	85203		Ośrodki wsparcia	520 890,00	0,00	520 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-561,18	14 938,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	561,18	12 061,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 182 150,00	346 175,00	1 528 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 150,00	346 175,00	1 528 325,00
855			Rodzina	6 840 824,00	603 250,00	7 444 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 110 264,00	603 250,00	3 713 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 000,00	601 259,00	3 701 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364,00	1 991,00	5 355,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-480,46	8 719,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	480,46	3 880,46
Razem:				9 182 661,70	949 425,00	10 132 086,70

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki w ramach środków Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,50
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	750,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	18,39
Razem:				50 900,00

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 marca 2022 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.109.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 346.175,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr, trąba powietrzna, obfite opady deszczu), które miały miejsce w dniach 16 – 17 lutego 2022 r. w gminie Dobrzyca.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.110.2022.7 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 603.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.107.2022.6 z dnia 25 marca 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 17.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne w okresie I - VI 2022 r.).

4. 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 50.900,00 zł w rozdz. 85295 i rozdz. 85395.

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak