

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.37.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 lipca 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.35.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.36.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 lipca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 162.399,92zł do kwoty **43.080.062,19 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **40.954.697,23 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: **11.411.963,49 zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **405.467,95 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia."..

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 162.399,92zł do kwoty **49.212.821,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **41.609.189,34 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: **11.411.963,49zł**,
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **405.467,95 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
750			Administracja publiczna	1 292 124,32	12 399,92	1 304 524,24
	75095		Pozostała działalność	486 189,71	12 399,92	498 589,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 717,71	12 399,92	273 117,63
852			Pomoc społeczna	4 285 765,65	150 000,00	4 435 765,65
	85295		Pozostała działalność	778 458,70	150 000,00	928 458,70
		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	771 428,70	150 000,00	921 428,70
Razem:				42 917 662,27	162 399,92	43 080 062,19

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 269 661,71	12 287,92	5 281 949,63
	75095		Pozostała działalność	627 189,71	12 287,92	639 477,63
		3110	Świadczenia społeczne	256 320,00	11 880,00	268 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,70	340,00	2 316,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,06	58,90	398,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,20	9,02	58,22
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	0,00	10,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00	436,00
852			Pomoc społeczna	6 522 290,65	150 000,00	6 672 290,65
	85203		Ośrodki wsparcia	587 895,00	0,00	587 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 230,00	-15 000,00	341 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	-3 000,00	2 765,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 608,70	150 000,00	1 156 608,70
		3110	Świadczenia społeczne	763 029,70	147 000,00	910 029,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 274,60	2 501,67	84 776,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 301,56	437,04	16 738,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,73	61,29	2 313,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 632,00	112,00	77 744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 366,00	112,00	38 478,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 877,00	112,00	36 989,00
Razem:				49 050 421,29	162 399,92	49 212 821,21

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	0,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	0,00	10,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	0,00	436,00
852			Pomoc społeczna	2 950 060,45	150 000,00	3 100 060,45
	85203		Ośrodki wsparcia	529 620,00	0,00	529 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 230,00	-15 000,00	341 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 725,00	5 000,00	12 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 765,00	-3 000,00	2 765,00
	85295		Pozostała działalność	771 428,70	150 000,00	921 428,70
		3110	Świadczenia społeczne	755 999,70	147 000,00	902 999,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274,60	2 501,67	12 776,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,97	437,04	2 232,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,73	61,29	313,02
Razem:				11 261 963,49	150 000,00	11 411 963,49

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
750			Administracja publiczna	260 717,71	12 399,92	273 117,63
	75095		Pozostała działalność	260 717,71	12 399,92	273 117,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 717,71	12 399,92	273 117,63
Razem:				393 068,03	12 399,92	405 467,95

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	260 717,71	12 287,92	273 005,63
	75095		Pozostała działalność	260 717,71	12 287,92	273 005,63
		3110	Świadczenia społeczne	256 320,00	11 880,00	268 200,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	256 320,00	11 880,00	268 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,70	340,00	2 316,70
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	1 228,65	300,00	1 528,65
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	748,05	40,00	788,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,06	58,90	398,96
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	211,20	52,00	263,20
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	128,86	6,90	135,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,20	9,02	58,22
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	30,11	7,92	38,03
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	19,09	1,10	20,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112,00	112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112,00	112,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	112,00	112,00
			Fundusz Pomocy - stypendia	0,00	112,00	112,00
Razem:				393 068,03	12 399,92	405 467,95

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.37.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lipca 2022 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.255.2022.6 z dnia 21 lipca 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

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 12.399,92zł (11.928,- zł zakwaterowanie; 359,92 PESEL w rozdz. 75095 oraz 112,-zł stypendia w rozdz. 85415).

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak