

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.51.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Burmistrz Gminy Dobrzyca zarządza, 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.37.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.38.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.41.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.42.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/337/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 25.619,00zł do kwoty **50.701.627,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **48.356.230,02 zł**,
- dochody majątkowe: **2.345.397,87 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: **11.773.564,39zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **542.019,63 zł** zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.619,00zł do kwoty **56.979.929,65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **49.305.854,72 zł**,
- wydatki majątkowe: **7.674.074,93 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.773.564,39zł**,
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **542.019,63 zł** zgodnie z zał. 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	1 431 417,30	10 880,00	1 442 297,30
	75095		Pozostała działalność	525 589,63	10 880,00	536 469,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 117,63	10 880,00	310 997,63
758			Różne rozliczenia	12 908 201,82	30 259,00	12 938 460,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 120,86	30 259,00	284 379,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 752,00	30 259,00	168 011,00
852			Pomoc społeczna	10 942 231,00	-15 520,00	10 926 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 210,00	-15 520,00	462 690,00
		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	478 210,00	-15 520,00	462 690,00
Razem:				50 676 008,89	25 619,00	50 701 627,89

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 319 949,63	10 880,00	5 330 829,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 836 078,00	0,00	3 836 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-6 000,00	174 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	666 477,63	10 880,00	677 357,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 040,00	10 800,00	305 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,42	67,87	2 518,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,46	12,13	495,59
801			Oświata i wychowanie	14 360 183,00	30 259,00	14 390 442,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 101 391,93	27 651,52	9 129 043,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 013,06	13 910,13	63 923,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 741,39	13 741,39	27 482,78
	80104		Przedszkola	3 056 016,26	2 107,48	3 058 123,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,65	1 053,74	7 753,39
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	-8 300,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	8 100,00	36 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,74	1 053,74	2 107,48
	80107		Świetlice szkolne	90 151,33	0,00	90 151,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	780,45	2 280,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	-780,45	4 119,55
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	509 129,38	500,00	509 629,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,38	500,00	5 099,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 113,38	0,00	707 113,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 103,00	600,00	347 703,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-600,00	450,00

852			Pomoc społeczna	13 179 756,00	-15 520,00	13 164 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	536 485,00	-15 520,00	520 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 820,00	-15 520,00	274 300,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460 575,00	0,00	2 460 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 879,53	-2 952,00	191 927,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,47	2 952,00	17 572,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 999,22	0,00	202 999,22
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76 466,22	0,00	76 466,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 332,22	-1 000,00	28 332,22
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 874,00	4 000,00	24 874,00
855			Rodzina	8 755 099,13	0,00	8 755 099,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 670,00	0,00	372 670,00
		4220	Zakup środków żywności	27 600,00	-3 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	3 000,00	12 600,00
926			Kultura fizyczna	363 094,24	0,00	363 094,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 845,00	0,00	328 845,00
		4260	Zakup energii	162 145,00	-1 000,00	161 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
Razem:				56 954 310,65	25 619,00	56 979 929,65

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.51.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2022 r.

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	3 050 477,45	-15 520,00	3 034 957,45
	85203		Ośrodki wsparcia	478 210,00	-15 520,00	462 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 820,00	-15 520,00	274 300,00
Razem:				11 789 084,39	-15 520,00	11 773 564,39

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	300 117,63	10 880,00	310 997,63
75095		Pozostała działalność	300 117,63	10 880,00	310 997,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 117,63	10 880,00	310 997,63
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	300 117,63	10 880,00	310 997,63
		Różne rozliczenia	137 752,00	30 259,00	168 011,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 752,00	30 259,00	168 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 752,00	30 259,00	168 011,00
		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	137 752,00	30 259,00	168 011,00
Razem:			500 880,63	41 139,00	542 019,63

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	300 005,63	10 880,00	310 885,63
	75095		Pozostała działalność	300 005,63	10 880,00	310 885,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	295 040,00	10 800,00	305 840,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	295 040,00	10 800,00	305 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,42	67,87	2 518,29
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	921,77	67,87	989,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,46	12,13	495,59
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	182,23	12,13	194,36
801			Oświata i wychowanie	137 752,00	30 259,00	168 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 310,31	27 651,52	142 961,83
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 013,06	13 910,13	63 923,19
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	50 013,06	13 910,13	63 923,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 741,39	13 741,39	27 482,78
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	13 741,39	13 741,39	27 482,78
	80104		Przedszkola	17 842,31	2 107,48	19 949,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,65	1 053,74	7 753,39
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	6 699,65	1 053,74	7 753,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 053,74	1 053,74	2 107,48
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 053,74	1 053,74	2 107,48
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 599,38	500,00	5 099,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,38	500,00	5 099,38
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	4 599,38	500,00	5 099,38
Razem:				500 880,63	41 139,00	542 019,63

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.51.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2022 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr SG.0050.51.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 30 września 2022 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.358.2022.7 z dnia 28 września 2022r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 15.520,00zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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 41.139,-zł (10.880,- zł zakwaterowanie w rozdz. 75095 oraz 30.259,-zł edukacja dzieci ukraińskich).

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak