

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.53.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 26 października 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.51.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2022r.,
- uchwałą nr XXXVII/356/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 48.637,00zł do kwoty **54.668.860,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **52.323.462,64 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: **12.375.587,20zł**,
- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **586.923,63 zł** zgodnie z zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 48.637,00zł do kwoty **57.400.136,62 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **50.740.347,89 zł**,
- wydatki majątkowe: **6.659.788,73 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **12.375.587,20zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **586.923,63 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.

6. Załącznik nr 11 do uchwały "Dochody w ramach środków Funduszu Pomocy" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik nr 12 do uchwały "Wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 26 października 2022 r.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Administracja publiczna	1 445 210,18	61 512,00	1 506 722,18
75011		Urzędy wojewódzkie	63 502,00	16 608,00	80 110,00
	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	63 502,00	16 608,00	80 110,00
75095		Pozostała działalność	536 469,63	44 904,00	581 373,63
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 997,63	44 904,00	355 901,63
		Pomoc społeczna	4 685 858,27	-12 875,00	4 672 983,27
85203		Ośrodki wsparcia	469 674,00	6 500,00	476 174,00
	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	469 674,00	6 500,00	476 174,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 479 575,00	-19 375,00	2 460 200,00
	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	1 646 075,00	-19 375,00	1 626 700,00
Razem:			54 620 223,51	48 637,00	54 668 860,51

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 590 451,77	0,00	4 590 451,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 641,77	0,00	2 684 641,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 000,00	35 000,00	427 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	5 398 829,63	61 512,00	5 460 341,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 502,00	16 608,00	80 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 677,00	11 864,94	65 541,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	4 151,37	12 661,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	591,69	1 906,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 910 254,32	-250,00	3 910 004,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-650,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 435,00	200,00	56 635,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,00	200,00	2 493,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 345,68	250,00	491 595,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	250,00	10 230,00
	75095		Pozostała działalność	677 357,63	44 904,00	722 261,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	305 840,00	44 760,00	350 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,29	120,30	2 638,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,59	23,70	519,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 950,00	0,00	700 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 950,00	0,00	583 950,00
		4260	Zakup energii	89 575,00	-2 000,00	87 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	2 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 550 122,56	0,00	13 550 122,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 643,45	0,00	8 185 643,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 470,65	25 000,00	190 470,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 974,17	3 718,60	80 692,77
		4270	Zakup usług remontowych	36 771,61	-2 000,00	34 771,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 718,60	5 281,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 312 577,46	-25 000,00	2 287 577,46
	80104		Przedszkola	3 154 166,74	0,00	3 154 166,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 300,00	6 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 026,07	-3 300,00	596 726,07
	80107		Świetlice szkolne	96 151,33	0,00	96 151,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,45	700,00	2 980,45
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	258 800,00	0,00	258 800,00

		wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,20	-2 150,00	2 705,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,90	500,00	9 080,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,01	150,00	1 375,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 638,89	1 500,00	53 138,89
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 293,00	0,00	463 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 032,80	-50,00	7 982,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
852		Pomoc społeczna	6 876 383,27	-12 875,00	6 863 508,27
	85203	Ośrodki wsparcia	527 949,00	6 500,00	534 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 483 575,00	-19 375,00	2 464 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 075,00	-19 375,00	2 231 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 021,60	0,00	222 021,60
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94 488,60	0,00	94 488,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	500,00	2 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	50,00	310,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 550,00	8 450,00
926		Kultura fizyczna	413 094,24	0,00	413 094,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 845,00	0,00	378 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 200,00	4 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	200,00	7 200,00
	4260	Zakup energii	211 145,00	-4 000,00	207 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
Razem:			57 351 499,62	48 637,00	57 400 136,62

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 26 października 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
750			Administracja publiczna	63 502,00	16 608,00	80 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 502,00	16 608,00	80 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 677,00	11 864,94	65 541,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	4 151,37	12 661,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	591,69	1 906,69
852			Pomoc społeczna	3 200 104,72	-12 875,00	3 187 229,72
	85203		Ośrodki wsparcia	469 674,00	6 500,00	476 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	19 725,00	1 500,00	21 225,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 646 075,00	-19 375,00	1 626 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 075,00	-19 375,00	1 626 700,00
Razem:				12 371 854,20	3 733,00	12 375 587,20

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 26 października 2022 r.

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

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	Administracja publiczna	310 997,63	44 904,00	355 901,63
	Pozostała działalność	310 997,63	44 904,00	355 901,63
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 997,63	44 904,00	355 901,63
	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	310 997,63	44 904,00	355 901,63
Razem:		542 019,63	44 904,00	586 923,63

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr SG.0050.53.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 26 października 2022 r.

Wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	310 885,63	44 904,00	355 789,63
	75095		Pozostała działalność	310 885,63	44 904,00	355 789,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	305 840,00	44 760,00	350 600,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	305 840,00	44 760,00	350 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 518,29	120,30	2 638,59
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	989,64	120,30	1 109,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,59	23,70	519,29
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	194,36	23,70	218,06
Razem:				542 019,63	44 904,00	586 923,63

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.434.2022.7 z dnia 26 października 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 6.500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia SDS.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 14.093,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w:

- dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.354,00zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich
 - dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.161,00zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami ustawy o finansach publicznych.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.428.2022.7 z dnia 20 października 2022r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 19.375,00zł w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań.

5. 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 44.904,-zł (zakwaterowanie w rozdz. 75095).

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak