

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.56.2022
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 10 listopada 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.,
- zarządzeniem nr SG.0050.53.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 października 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 474.618,71zł do kwoty **55.143.479,22zł**, w tym:

- dochody bieżące: **52.798.081,35 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: **12.850.205,91zł**,

- dochody otrzymane w ramach środków z Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **586.923,63 zł**

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 474.618,71zł do kwoty **57.874.755,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **51.214.966,60 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: **12.850.205,91zł**,

- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **586.923,63 zł**

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.56.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 10 listopada 2022 r.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 672 983,27	8 076,00	4 681 059,27
	85203		Ośrodki wsparcia	476 174,00	8 076,00	484 250,00
		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	476 174,00	8 076,00	484 250,00
855			Rodzina	8 132 185,89	466 542,71	8 598 728,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 661,00	460 000,00	4 575 661,00
		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	4 106 661,00	460 000,00	4 566 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	439,99	864,99
		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	425,00	439,99	864,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 907,66	6 102,72	69 010,38
		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	62 907,66	6 102,72	69 010,38
Razem:				54 668 860,51	474 618,71	55 143 479,22

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.56.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 10 listopada 2022 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 780,00	0,00	322 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	0,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	5 460 341,63	0,00	5 460 341,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 910 004,32	0,00	3 910 004,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 283,56	0,00	144 283,56
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-6 000,00	124 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	6 000,00	32 500,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	110,00	2 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-610,00	39 390,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 550 122,56	0,00	13 550 122,56
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 643,45	4 308,00	8 189 951,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 692,77	2 250,00	82 942,77
		4300	Zakup usług pozostałych	77 695,00	3 958,00	81 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 400,00	600,00
	80104		Przedszkola	3 154 166,74	0,00	3 154 166,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 223,04	36 223,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	-4 723,04	3 176,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 197,00	0,00	27 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 197,00	2 000,00	19 197,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 508,78	-4 308,00	703 200,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,23	3 000,00	20 927,23
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-308,00	142,00
852			Pomoc społeczna	6 863 508,27	8 076,00	6 871 584,27
	85203		Ośrodki wsparcia	534 449,00	8 076,00	542 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 784,00	6 695,00	315 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	-4 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	-6 275,00	20 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 265,00	25 265,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 156,00	27 156,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,00	-2 765,00	0,00
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	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 936,82	-15 000,00	16 936,82
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 511,78	6 000,00	34 511,78
855			Rodzina	8 787 661,89	466 542,71	9 254 204,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 011,00	460 000,00	4 664 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	122,48	1 122,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 587 590,00	446 152,00	4 033 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 994,00	10 725,52	151 719,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	439,99	864,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,40	366,91	721,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,92	64,09	126,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,68	8,99	17,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 907,66	6 102,72	69 010,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 907,66	6 102,72	69 010,38
Razem:				57 400 136,62	474 618,71	57 874 755,33

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr SG.0050.56.2022

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 10 listopada 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	3 187 229,72	8 076,00	3 195 305,72
	85203		Ośrodki wsparcia	476 174,00	8 076,00	484 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 284,00	420,00	281 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	-4 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	21 225,00	-1 000,00	20 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 265,00	7 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	5 156,00	25 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 765,00	-2 765,00	0,00
855			Rodzina	7 983 691,89	466 542,71	8 450 234,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 661,00	460 000,00	4 566 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	122,48	1 122,48
		3110	Świadczenia społeczne	3 586 590,00	446 152,00	4 032 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 594,00	10 725,52	73 319,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	439,99	864,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,40	366,91	721,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,92	64,09	126,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,68	8,99	17,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 907,66	6 102,72	69 010,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 907,66	6 102,72	69 010,38
Razem:				12 375 587,20	474 618,71	12 850 205,91

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

Uzasadnienie

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.396.2022.6 z dnia 3 listopada 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 8.076,-zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy społecznej - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 439,99zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 276.000,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w:

- dziale 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 184.000,-zł
- w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 6.102,72zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

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

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak