

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.17.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305; poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981; poz. 2270) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.5.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., Uchwałą nr XXXVII/330/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2022 o kwotę **800,00 zł**, tj. do kwoty **58.173.296,37 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- 2) dochody budżetu na rok 2022 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 39.132.402,62 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 19.040.893,75 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2022 o kwotę **800,00 zł**, tj. do kwoty **62.357.471,37 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXXVI/327/21 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2021 roku;
- 4) wydatki budżetu na rok 2022 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 38.923.344,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 23.434.127,17 zł.
- 5) uchwalona uchwałą budżetową na 2022 r. kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ulega zmniejszeniu do kwoty 148.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.17.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	968 885,00	800,00	969 685,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
Razem:				58 172 496,37	800,00	58 173 296,37

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.17.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	290 800,00	-2 000,00	288 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 800,00	-2 000,00	288 800,00
		4810	Rezerwy	290 800,00	-2 000,00	288 800,00
				290 800,00	-2 000,00	288 800,00
801			Oświata i wychowanie	19 082 406,00	0,00	19 082 406,00
	80104		Przedszkola	6 815 789,00	0,00	6 815 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	2 000,00	40 000,00
				38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
				54 000,00	-2 000,00	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 975,00	2 000,00	232 975,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
				0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 118 897,00	800,00	3 119 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	547 200,00	20 000,00	567 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 200,00	20 000,00	567 200,00
				547 200,00	20 000,00	567 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-19 200,00	280 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-19 215,00	280 785,00
				300 000,00	-19 215,00	280 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
				0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	8 411 273,00	0,00	8 411 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 239 736,00	0,00	3 239 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	910,00	5 310,00
				4 400,00	910,00	5 310,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	-910,00	3 178,00
				4 088,00	-910,00	3 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 425,49	0,00	4 571 425,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 774 528,00	0,00	2 774 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 014,00	1 000,00	9 014,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 014,00	1 000,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604 610,00	-1 000,00	2 603 610,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 604 610,00	-1 000,00	2 603 610,00
Razem:				62 356 671,37	800,00	62 357 471,37

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.17.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2022r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 430,00	0,00	64 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 430,00	0,00	64 430,00
		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	64 430,00	0,00	64 430,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	0,00	1 642,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	1 642,00
		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	1 642,00	0,00	1 642,00
852			Pomoc społeczna	705 384,00	800,00	706 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	0,00	705 384,00
		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	705 384,00	0,00	705 384,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00

			ustawami			
855			Rodzina	7 997 662,00	0,00	7 997 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00	0,00	3 222 636,00
		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	3 222 636,00	0,00	3 222 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00
		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	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:				8 769 118,00	800,00	8 769 918,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 430,00	0,00	64 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 430,00	0,00	64 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	0,00	8 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 642,00	0,00	1 642,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 642,00	0,00	1 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	210,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
852			Pomoc społeczna	705 384,00	800,00	706 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 384,00	0,00	705 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 310,00	0,00	422 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 755,00	0,00	27 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 218,00	0,00	76 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 559,00	0,00	6 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00	0,00	28 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 328,00	0,00	35 328,00
		4260	Zakup energii	29 010,00	0,00	29 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	0,00	12 334,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00	0,00	990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036,00	0,00	6 036,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	785,00	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
855			Rodzina	7 997 662,00	0,00	7 997 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 222 636,00	0,00	3 222 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 212 001,00	0,00	3 212 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	910,00	5 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 088,00	-910,00	3 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	0,00	1 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	208,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	0,00	345,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	0,00	132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 699 026,00	0,00	4 699 026,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 203 777,00	0,00	4 203 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	0,00	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 625,00	0,00	374 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	0,00	2 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 830,00
	4260	Zakup energii	4 700,00	0,00	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 833,00	0,00	9 833,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	0,00	3 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,00	0,00	905,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 000,00	0,00	76 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	0,00	76 000,00
Razem:			8 769 118,00	800,00	8 769 918,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5

852	85203	0830	Wpływy z usług	18.000
	85203	Razem		18.000
852		Razem		18.000
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	48.403
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.224
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.918
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	172.545

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.17.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale pomoc społeczna z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota zwiększenia 800,00. Dodatkowo w ww. dziale dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami, zmniejsza się dodatki mieszkaniowe na rzecz zwiększenia w rozdziale domy pomocy społecznej.

W rozdziale rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia planowanej rezerwy celowej na 2022 r. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w rozdziale 85195

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału przedszkola.

W dziale rodzina dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału świadczenia wychowawcze.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału gospodarka odpadami komunalnymi.

Zmiany wynikają z bieżącego zapotrzebowania i funkcjonowania urzędu oraz jednostek.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski