

ZARZĄDZENIE NR 758/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie § 12 pkt 4, § 12 a pkt 1 Uchwały Nr XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 28g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 698/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/426/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 724/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 730/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 741/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 750/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **482.691,25 zł** do kwoty **83.578.508,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **482.691,25 zł** do kwoty **81.919.902,02 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **4.500,00 zł** do kwoty **13.484.733,80 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **482.691,25 zł** do kwoty **101.883.984,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **482.691,25 zł** do kwoty **90.353.334,32 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **28.263,00 zł** do kwoty **22.678.944,60 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę

41.291,00 zł do kwoty **28.441.990,39 zł**;

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **14.366,00 zł** do kwoty

20.214.038,47 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **455.297,25 zł** do kwoty

16.483.363,44 zł;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **4.500,00 zł** do kwoty **13.484.733,80 zł**;

7. zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę

14.366,00 zł do kwoty **11.038.521,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 657,00	107 452,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 000,00	109 996,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 462,25	103 253,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 072,00	1 969 460,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		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	4 500,00	46 811,00
			Razem zwiększenia	482 691,25	
Ogółem zwiększenie dochodów				482 691,25	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 405 326,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	10 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	60 000,00
			Razem zmniejszenia	36 235,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	44 900,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 366,00	4 714 439,00
	80195		Pozostała działalność		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 291,00	23 691,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	21 835,00	256 831,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	396 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	49 462,25	173 253,62

	85231		Pomoc dla cudzoziemców		
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	1 950 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	8 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	2 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	376,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	46 811,00
			Razem zwiększenia	518 926,25	
Ogółem zwiększenie wydatków				482 691,25	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	259 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 221 700,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 280,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	311 810,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 433,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 456 082,93
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	842 746,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 176 008,04
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	97 603,50
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00

900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 289 600,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00
A			Razem:	1 939 600,00	9 828 663,47
			Suma ogółem: (A5+A6)	11 768 263,47	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	24 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 995,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 444 007,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 714 439,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 080,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	105 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00

853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	165 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	432 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	464 000,00
B			Razem:	9 320 526,00	1 717 995,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 038 521,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 260 126,00	11 546 658,47
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 806 784,47	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 629,96	0,00	6 629,96
	75095		Pozostała działalność	6 629,96	0,00	6 629,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 629,96	0,00	6 629,96
758			Różne rozliczenia	71 795,00	35 657,00	107 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 795,00	35 657,00	107 452,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 795,00	35 657,00	107 452,00
852			Pomoc społeczna	1 591 388,00	378 072,00	1 969 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 591 388,00	378 072,00	1 969 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 591 388,00	378 072,00	1 969 460,00
			Razem	1 669 812,96	413 729,00	2 083 541,96

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 629,96	0,00	6 629,96
	75095		Pozostała działalność	6 629,96	0,00	6 629,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,96	0,00	5 544,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	0,00	949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,00	0,00	136,00
801			Oświata i wychowanie	71 795,00	35 657,00	107 452,00
	80104		Przedszkola	29 391,00	14 366,00	43 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007,00	0,00	3 007,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 384,00	14 366,00	40 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00

	80195		Pozostała działalność	26 404,00	21 291,00	47 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 341,00	0,00	14 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	0,00	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496,00	0,00	496,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	21 291,00	23 691,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 717,00	0,00	5 717,00
852			Pomoc społeczna	1 591 388,00	378 072,00	1 969 460,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 591 388,00	378 072,00	1 969 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 559,00	375 000,00	1 950 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,00	2 570,00	8 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	443,00	2 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	59,00	376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	0,00	7 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
			Razem	1 669 812,96	413 729,00	2 083 541,96

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 758/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wprowadzono zmianę planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększenie o kwotę 49.462,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto dokonano zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczących:

- przekazania dodatkowych środków z tytułu wsparcia gminy w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35.657,00 zł,
- wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wynagrodzenia osobowego, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 378.072,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 750 „Administracja publiczna”, 852 „Pomoc społeczna”.