

ZARZĄDZENIE NR 787/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie § 12 pkt 4 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 2022 r., poz. 1634 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, Zarządzeniem Nr 758/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 777/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lipca 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **86.344,43 zł** do kwoty **84.050.419,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86.344,43 zł** do kwoty **82.391.813,41 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **70.198,05 zł** do kwoty **13.554.931,85 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **86.344,43 zł** do kwoty **102.355.895,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **86.344,43 zł** do kwoty **90.825.245,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **6.600,00 zł** do kwoty **22.674.911,56 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **29.159,76 zł** do kwoty **28.472.150,15 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **63.784,67 zł** do kwoty **16.929.148,11 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **70.198,05 zł** do kwoty **13.554.931,85 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		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	81,95	1 418,05
			Razem zmniejszenia	81,95	
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 400,00	79 048,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 746,38	105 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		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	70 000,00	640 000,00
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		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	280,00	766,00
			Razem zwiększenia	86 426,38	
Ogółem zwiększenie dochodów				86 344,43	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	20 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 385 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	125 973,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 971,00	152 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	99,00	11 901,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	70 514,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	79,71	1 390,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,24	27,76
			Razem zmniejszenia	53 133,95	

Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	270 678,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	162 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	217 242,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	761 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	17 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	821 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,00	477 663,00
	80107		Świetlice szkolne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	14 422,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	14 843,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	902 837,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
		3110	Świadczenia społeczne	1 746,38	175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	3 000,00	32 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	140 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	30 599,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	68 600,00	627 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149,00	8 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,00	1 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	196,00
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	766,00
			Razem zwiększenia	139 478,38	
Ogółem zwiększenie wydatków				86 344,43	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDEZNIA NR 787/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

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

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszenie o kwotę 81,95 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dot. wypłat dodatków energetycznych,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 14.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększenie o kwotę 1.746,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługę realizacji zadania,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększenie o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 926 „Kultura fizyczna”.