

ZARZĄDZENIE NR 797/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 8 września 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, Zarządzeniem Nr 787/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 sierpnia 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **160.114,30 zł** do kwoty **84.591.934,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **160.114,30 zł** do kwoty **82.665.080,67 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **101.552,30 zł** do kwoty **13.656.484,15 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **160.114,30 zł** do kwoty **102.897.411,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160.114,30 zł** do kwoty **91.366.761,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **6.252,56 zł** do kwoty **22.692.409,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **101.847,65 zł** do kwoty **28.891.153,68 zł**;

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **5.957,21 zł** do kwoty **20.219.995,68 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **58.562,00 zł** do kwoty **17.022.380,11 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **101.552,30 zł** do kwoty **13.656.484,15 zł**;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **5.957,21 zł** do kwoty **11.044.478,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
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)	15 004,00	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 558,00	177 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 000,00	40 000,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		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	101 552,30	101 552,30
			Razem zwiększenia	160 114,30	
Ogółem zwiększenie dochodów				160 114,30	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	650,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4270	Zakup usług remontowych	17 455,00	2 545,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 500,00	484 179,18
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 258,00	42 742,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 745,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	82 670,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	78 500,00
			Razem zmniejszenia	95 413,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	990 695,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 455,00	19 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	126 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	163 700,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 765,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4270	Zakup usług remontowych	311,00	45 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 947,00	547 479,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	256 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	15 004,00	271 835,00

	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	31 558,00	177 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	41 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 957,21	5 957,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,44	1 005,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 589,65	94 589,65
			Razem zwiększenia	255 527,30	
Ogółem zwiększenie wydatków				160 114,30	

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	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
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 957,21
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	1 723 952,21
			Suma ogółem: (B5+B6)	11 044 478,21	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 260 126,00	11 552 615,68
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				22 812 741,68	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 797/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 8 września 2022 r.

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

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wprowadzenie kwoty 101.552,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie o kwotę 15.004,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększenie o kwotę 31.558,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.