

ZARZĄDZENIE NR 859/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 16 grudnia 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. 222 ust. 4, 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 w związku z art. 11a ust. 3 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, Zarządzeniem Nr 797/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 września 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku, Zarządzeniem Nr 807/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/485/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 818/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 822/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr L/492/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Nr 842/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 listopada 2022 roku, Uchwałą Nr LII/501/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 grudnia 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **8.897,34 zł** do kwoty **98.898.816,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.897,34 zł** do kwoty **96.999.419,09 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **394,76 zł** do kwoty **14.768.487,91 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2022 rok zwiększa się o kwotę **8.897,34 zł** do kwoty **114.315.873,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **8.897,34 zł** do kwoty **102.704.869,78 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **20.782,58 zł** do kwoty **23.333.636,97 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **16.885,24 zł** do kwoty **32.745.374,73 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **24.857.627,86 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **394,76 zł** do kwoty **14.768.487,91 zł**;

7. Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 10 Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **10.000,00 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,58	8 351,43
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 220,00	405 415,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
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	394,76	1 510,48
			Razem zwiększenia	8 897,34	
Ogółem zwiększenie dochodów				8 897,34	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	10 000,00	1 191 972,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 215 906,41
			Razem zmniejszenia	30 500,00	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,37	6 981,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,21	1 369,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	55 539,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 220,00	207 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	249 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	6 300,00
	90095		Pozostała działalność		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,76	1 510,48
			Razem zwiększenia	39 397,34	
Ogółem zwiększenie wydatków				8 897,34	

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 068,85	282,58	8 351,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 068,85	282,58	8 351,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 068,85	282,58	8 351,43
758			Różne rozliczenia	399 695,00	8 220,00	407 915,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 695,00	8 220,00	407 915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 195,00	8 220,00	405 415,00
852			Pomoc społeczna	37 160,00	0,00	37 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	0,00	37 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 160,00	0,00	37 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00
	85395		Pozostała działalność	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	0,00	9 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	0,00	9 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	0,00	9 800,00
855			Rodzina	127 435,00	0,00	127 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	0,00	125 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 835,00	0,00	125 835,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			Razem	2 831 269,85	8 502,58	2 839 772,43

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 068,85	282,58	8 351,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 068,85	282,58	8 351,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 745,56	236,37	6 981,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,29	46,21	1 369,50
801			Oświata i wychowanie	399 695,00	8 220,00	407 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 448,00	8 220,00	278 668,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 769,00	8 220,00	207 989,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 185,00	0,00	33 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 964,00	0,00	25 964,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 530,00	0,00	11 530,00
	80104		Przedszkola	98 247,00	0,00	98 247,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 247,00	0,00	98 247,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	0,00	31 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	37 160,00	0,00	37 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 160,00	0,00	37 160,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 160,00	0,00	37 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00
	85395		Pozostała działalność	2 249 111,00	0,00	2 249 111,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	157 400,00	0,00	157 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 542,00	0,00	9 542,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 169,00	0,00	2 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 800,00	0,00	9 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 800,00	0,00	9 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 800,00	0,00	9 800,00

855			Rodzina	127 435,00	0,00	127 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 835,00	0,00	125 835,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 200,00	0,00	122 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,00	0,00	3 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,00	0,00	602,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 600,00	0,00	1 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	1 600,00
			Razem	2 831 269,85	8 502,58	2 839 772,43

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 859/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie o kwotę 394,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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:

- obsługi realizacji zadań w zakresie nadawania numeru PESEL – zwiększenie o kwotę 282,58 zł,
- 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 – zwiększenie o kwotę 8.220,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 758 „Różne rozliczenia”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.