

ZARZĄDZENIE NR 765/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 i 7 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 202 073,92 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 45 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 202 073,92 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 45 432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2022 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 156 641,92 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 129 334 078,12 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 126 571 712,68 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 762 365,44 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 24 366 175,07 zł,

c) środki wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące środki z Funduszu Pomocowego otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 498 579,92 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 152 058 177,49 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 123 569 410,28 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 488 767,21 zł.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 24 366 175,07 zł,

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 498 579,92 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 765/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 813 681,30	186 323,92	4 000 005,22
	85203		Ośrodki wsparcia	891 443,00	29 682,00	921 125,00
		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	750 198,00	29 682,00	779 880,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	326 220,00	156 641,92	482 861,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369 861,92	369 861,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 220,00	-213 220,00	113 000,00
855			Rodzina	21 706 624,63	15 750,00	21 722 374,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
		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	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
Razem:				129 132 004,20	202 073,92	129 334 078,12

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 765/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 013 570,45	0,00	11 013 570,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 503,45	-400,00	33 103,45
		4300	Zakup usług pozostałych	627 703,00	400,00	628 103,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 883,00	-450,00	240 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-450,00	126 550,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	374 048,00	450,00	374 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	450,00	95 450,00
852			Pomoc społeczna	10 845 062,59	186 323,92	11 031 386,51
	85203		Ośrodki wsparcia	2 231 659,00	29 682,00	2 261 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 545,00	17 025,00	1 209 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 806,00	2 931,00	216 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 076,00	332,00	26 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 848,00	3 729,00	86 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 900,00	2 665,00	333 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 000,00	9 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	326 220,00	156 641,92	482 861,92
		3110	Świadczenia społeczne	318 420,00	143 460,00	461 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	7 008,22	9 508,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135,00	1 903,72	3 038,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	269,98	434,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
855			Rodzina	23 372 675,36	15 750,00	23 388 425,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 555 700,00	15 300,00	13 571 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	1 934,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 945,00	10 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-70,00	4 840,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	30,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	15,00	1 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	438,00	8 738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	48,00	112,00
Razem:			151 856 103,57	202 073,92	152 058 177,49

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 765/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 615,00	29 682,00	2 055 297,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	29 682,00	779 880,00
		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	750 198,00	29 682,00	779 880,00
855			Rodzina	21 151 111,00	15 750,00	21 166 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
		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	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
Razem:				24 320 743,07	45 432,00	24 366 175,07

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 765/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 025 615,00	29 682,00	2 055 297,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 198,00	29 682,00	779 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 570,00	17 025,00	502 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 650,00	2 931,00	88 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 445,00	332,00	9 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 238,00	3 729,00	33 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 095,00	2 665,00	58 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
855			Rodzina	21 151 111,00	15 750,00	21 166 861,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 600 000,00	15 750,00	13 615 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 555 700,00	15 300,00	13 571 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 066,00	1 934,00	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 945,00	10 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	-70,00	4 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	30,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	15,00	1 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	438,00	8 738,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	48,00	112,00
Razem:				24 320 743,07	45 432,00	24 366 175,07

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	498 579,92	498 579,92
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	183 600,00	
		3110	świadczenia społeczne		180 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		525,00
		4120	składki na fundusz pracy		75,00
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	33 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		33 000,00
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (bezpłatna pomoc psychologiczna)	9 600,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 400,00
		4120	składki na fundusz pracy		200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
852	85231	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczeń rodzinnych)	80 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		80 000,00
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	169 872,00	
		3110	świadczenia społeczne		168 880,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		828,66
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		142,52
		4120	składki na fundusz pracy		20,82
852	85231	0970	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	6 789,92	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 679,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		971,20
		4120	składki na fundusz pracy		139,16
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	15 718,00	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 416,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		2 259,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		322,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		6 721,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 765/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	97 952,00	852-85231-0970
b)	realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania	30 600,00	852-85231-0970
c)	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 500,00	852-85231-2700
d)	bezpłatną pomoc psychologiczną	4 800,00	852-85231-0970
e)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	6 789,92	852-85231-0970
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	29 682,00	852-85203-2010
b)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	15 750,00	855-85501-2060
RAZEM		202 073,92	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizację świadczenia 300 zł + obsługa zadania		
a)	świadczenia społeczne - świadczenie 300 zł	30 000,00	852-85231-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	852-85231-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	852-85231-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	10,00	852-85231-4120
2.	MGOPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
	świadczenia społeczne - posiłek	16 500,00	852-85231-3110
3.	MGOPS - bezpłatna pomoc psychologiczna		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	852-85231-4110

b)	składki na Fundusz Pracy	100,00	852-85231-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla psychologa	4 000,00	852-85231-4170
4.	MGOPS - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
a)	świadczenia wychowawcze	15 300,00	855-85501-3110
b)	wynagrodzenia osobowe	450,00	855-85501-4010
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy		
a)	wynagrodzenia osobowe - sprzężone	17 025,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - sprzężone	2 931,00	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy - sprzężone	332,00	852-85203-4120
d)	zakup sprzętu i wyposażenia - sprzężone	3 729,00	852-85203-4210
e)	usługi psychologiczne - sprzężone	2 665,00	852-85203-4300
f)	szkolenia pracowników - sprzężone	3 000,00	852-85203-4700
6.	MGOPS - realizacja świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	387,00	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	67,00	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy	10,00	852-85231-4120
7.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
	świadczenia społeczne	96 960,00	852-85231-3110
8.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny realizacja świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia osobowe	441,66	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	75,52	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy	10,82	852-85231-4120
9.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny zadania związane z nadaniem numeru PESEL		
a)	wynagrodzenia osobowe	5 679,56	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	971,20	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy	139,16	852-85231-4120

RAZEM	202 073,92	
--------------	-------------------	--

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,00	855-85501-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 945,00	855-85501-4040
	składki na ubezpieczenie społeczne	-70,00	855-85501-4110
	składki na fundusz pracy	30,00	855-85501-4120
	zakup licencji	15,00	855-85501-4210
	zakup usług remontowych	438,00	855-85501-4270
	wpłaty na PPK	48,00	855-85501-4710
2.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
a)	zakup materiałów promocyjnych	-5 000,00	750-75075-4210
b)	podróże służbowe krajowe	5 000,00	750-75075-4420
3.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
	inne działania promocyjne	-450,00	750-75075-4300
4.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	utrzymanie gablot osiedlowych	450,00	750-75095-4300
5.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	-400,00	750-75023-3020
	publikacja materiałów informacyjnych	400,00	750-75023-4300
6.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	utrzymanie placów zabaw	-2 000,00	926-92695-4300
	utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	2 000,00	926-92695-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN	Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
-------------------------------	-------------------	------------------

1.	Zmiany w dochodach	202 073,92	129 334 078,12
2.	Zmiany w wydatkach	202 073,92	152 058 177,49
3.	Deficyt	0,00	-22 724 099,37