

ZARZĄDZENIE NR 786/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 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 548 558,08 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 238 552,08 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 548 558,08 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 238 552,08 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 205 856 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 153 054 zł.

§ 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 131 868 497,59 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 129 106 132,15 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 24 692 007,15 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 916 153,21 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 154 706 344,53 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 126 221 869,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 484 474,67 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 24 692 007,15 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 916 153,21 zł,

d) wydatki wykazane § 8 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku dotyczą zestawienia planowanych kwot dotacji, z tego

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 153 573 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 11 776 964,76 zł.

e) wydatki wykazane w § 13 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz dotacje i przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznaczają się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

825 135,39 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 130 000 zł,

4) ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

a) szkoły podstawowe w wysokości 17 749,00 zł,

b) przedszkola w wysokości 92 251,00 zł.”.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 1 908 420,50 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,

2. celową w wysokości 1 708 420,50 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 277 382,50 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 543 326 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 107 712 zł,

4) zakupy energii w jednostkach w wysokości – 580 000 zł,

5) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 479 648,46	238 552,08	4 718 200,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08
		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	0,00	238 552,08	238 552,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	39 150,00	39 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 150,00	39 150,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 150,00	39 150,00
852			Pomoc społeczna	4 376 403,51	270 856,00	4 647 259,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	616 550,21	205 856,00	822 406,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 050,21	193 856,00	696 906,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 500,00	12 000,00	125 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 204 400,00	65 000,00	1 269 400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				131 319 939,51	548 558,08	131 868 497,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 396 034,50	-153 054,00	2 242 980,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 061 474,50	-153 054,00	1 908 420,50
		4810	Rezerwy	1 861 474,50	-153 054,00	1 708 420,50
801			Oświata i wychowanie	53 803 917,99	391 606,08	54 195 524,07
	80101		Szkoły podstawowe	29 664 471,20	175 050,00	29 839 521,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 326,00	76 050,00	447 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 274 840,00	11 000,00	3 285 840,00
		4260	Zakup energii	1 022 187,00	1 200,00	1 023 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 281,00	-1 200,00	52 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 319 801,19	88 000,00	15 407 801,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 185 993,00	-21 996,00	2 163 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 245,00	-21 996,00	165 249,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 518,26	5 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 361,86	2 361,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 671,96	230 671,96
851			Ochrona zdrowia	1 080 485,39	39 150,00	1 119 635,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 985,39	39 150,00	825 135,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 985,39	16 800,00	134 785,39
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 500,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 120,00	15 650,00	392 770,00
852			Pomoc społeczna	11 643 384,80	270 856,00	11 914 240,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 721 574,29	0,00	2 721 574,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	-30,00	1 740,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	616 550,21	205 856,00	822 406,21
	3110	Świadczenia społeczne	593 540,00	202 120,00	795 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 785,22	614,12	11 399,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329,28	541,37	3 870,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,71	80,51	558,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 418,00	2 500,00	10 918,00
85295		Pozostała działalność	1 250 690,00	65 000,00	1 315 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 600,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	11 200,00	22 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 740,00	23 200,00	179 940,00
855		Rodzina	23 453 135,36	0,00	23 453 135,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 654 720,00	0,00	13 654 720,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	30,00	112,00
Razem:			154 157 786,45	548 558,08	154 706 344,53

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 552,08	238 552,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08
		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	0,00	238 552,08	238 552,08
Razem:				24 453 455,07	238 552,08	24 692 007,15

Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	238 552,08	238 552,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	238 552,08	238 552,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 518,26	5 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 361,86	2 361,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	230 671,96	230 671,96
855			Rodzina	21 205 831,00	0,00	21 205 831,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 654 720,00	0,00	13 654 720,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-30,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	30,00	112,00
Razem:				24 453 455,07	238 552,08	24 692 007,15

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 2022 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 800,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	307 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 200,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 180,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 150,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 150,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	0,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 000,00	3 556 243,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	1 682 678,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 682 678,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	1 327 539,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 327 539,00	0,00
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	546 026,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	546 026,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				3 447 330,00	3 556 243,00	150 000,00
Ogółem				7 153 573,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 518,26	7 005 595,70	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	5 518,26	235 344,70	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	235 344,70	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 518,26	0,00	0,00
80104		Przedszkola	0,00	5 886 251,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 886 251,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	680 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	680 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	204 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	204 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	219 500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	53 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 474 650,80	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 423 150,80	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 423 150,80	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 150 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	515 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 091 700,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 091 700,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 700,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 771 369,06	7 005 595,70	0,00
Ogółem				11 776 964,76		

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	916 153,21	916 153,21
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)	45 500,00	
		3110	świadczenia społeczne		45 500,00
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)	13 100,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 907,00
		4120	składki na fundusz pracy		275,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 918,00
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)	492 512,00	
		3110	świadczenia społeczne		490 160,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 963,37
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		338,10
		4120	składki na fundusz pracy		50,53
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)	7 694,21	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 435,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 100,55
		4120	składki na fundusz pracy		157,69
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)	93 747,00	
801	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		44 020,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		15 890,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 268,00
		4240	zakup pomocy dydaktycznych		125,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		225,00
		4440	odpis na zfs		550,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		30 669,00

Dochody, przychody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody, dotacje, przychody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 101 135,39	1 101 135,39
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II")	39 150,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	481 985,39	
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		17 749,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		92 251,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		166 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		85 180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		117 985,39
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		12 000,00
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		377 120,00
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		15 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
852	85205	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 026,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		46 974,00
		4190	Nagrody konkursowe		9 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		58 000,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 786/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 8 czerwca 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	190 856,00	852-85231-0970
b)	bezpłatną pomoc psychologiczną	3 000,00	852-85231-0970
c)	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00	852-85231-2700
	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
2.	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne	238 552,08	801-80153-2010
3.	Pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu "Prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat szkodliwych zachowań dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego"	39 150,00	851-85154-2310
4.	Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi "Od zależności ku samodzielności - edycja 2022"	65 000,00	852-85295-2020
RAZEM		548 558,08	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	190 120,00	852-85231-3110
2.	MGOPS		

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	226,00	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	40,00	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	6,00	852-85231-4120
3.	MGOPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		
	świadczenia społeczne - posiłek	12 000,00	852-85231-3110
4.	MGOPS - bezpłatna pomoc psychologiczna		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	435,00	852-85231-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	65,00	852-85231-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie dla psychologa	2 500,00	852-85231-4170
5.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	388,12	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	66,37	852-85231-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	9,51	852-85231-4120
6.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i spraw Społecznych - realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"		
a)		23 200,00	852-85295-4300
b)	Realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"	7 600,00	852-85295-4190
c)		11 200,00	852-85295-4210
d)		23 000,00	852-85295-4170
7.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"		
a)		15 650,00	851-85154-4300
b)	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	2 500,00	851-85154-4210
c)		4 200,00	851-85154-4190
d)		16 800,00	851-85154-4170
8.	SP Nr 2		
	odprawa emerytalna nauczyciela	15 300,00	801-80101-4790

9.	SP Daleszyn		
a)	odprawa emerytalna nauczyciela	16 700,00	801-80101-4790
b)	odprawa z art. 20 ust 2 KN	25 350,00	801-80101-3020
10.	SP Gola		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	13 000,00	801-80101-4790
b)	nagrody jubileuszowe - administracja obsługa	11 000,00	801-80101-4010
c)	odprawa emerytalna nauczyciela	43 000,00	801-80101-4790
d)	odprawa z art. 20 ust 2 KN	50 700,00	801-80101-3020
11.	SP Nr 1 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	57 690,25	801-80153-4240
12.	SP Nr 2 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	42 796,71	801-80153-4240
13.	SP Nr 3 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	41 137,47	801-80153-4240
14.	SP Nr 5 w Gostyniu		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	50 313,78	801-80153-4240
15.	SP Daleszyn		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	11 478,06	801-80153-4240
16.	SP Gola		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	4 329,27	801-80153-4240
17.	SP Kunowo		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	9 053,55	801-80153-4240
18.	SP Siemowo		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	4 864,86	801-80153-4240
19.	SP Sikorzyn		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych	9 008,01	801-80153-4240
20.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	2 361,86	801-80153-4210
b)	dotacja na zakup podręczników dla szkoły "Jedność"	5 518,26	801-80153-2830
	Zmniejszenia		

21. SP Kunowo		
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 996,00	801-80150-4010
22. Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a) rezerwa celowa na zadania oświatowe	-153 054,00	758-75818-4810
RAZEM	548 558,08	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1. SP Sikorzyn			
a)	zakup wody	1 200,00	801-80101-4260
	wpłaty na PPK	-1 200,00	801-80101-4710
2. MGOPS			
a)	opłaty sądowe za wypis z KRK	30,00	852-85219-4510
	wpłaty na PPK	-30,00	852-85219-4710
b)	opłaty sądowe za wypis z KRK	-30,00	855-85501-4510
	wpłaty na PPK	30,00	855-85501-4710
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	548 558,08	131 868 497,59
2.	Zmiany w wydatkach	548 558,08	154 706 344,53
3.	Deficyt	0,00	-22 837 846,94

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gostyniu zostanie wprowadzony nowy punkt do uchwały budżetowej dotyczący środków finansowych z paragrafu 202.