

**ZARZĄDZENIE NR 826/2022**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 6 lipca 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 139 976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 139 976 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2022 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 139 976 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach w kwocie 28 500 zł oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe w kwocie 18 014 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 132 267 095,59 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 129 504 730,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 762 365,44 zł,

b) 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 1 227 200,19 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 155 104 942,53 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 126 613 816,86 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 491 125,67 zł.

b) 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 1 227 200,19 zł.

2. 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 1 861 906,50 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celową w wysokości 1 661 906,50 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 277 382,50 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 525 312 zł,
  - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 79 212 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 826/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 6 lipca 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 759 101,49</b>	<b>139 976,00</b>	<b>4 899 077,49</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	910 275,19	139 976,00	1 050 251,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	782 501,19	139 976,00	922 477,19
<b>Razem:</b>				132 127 119,59	139 976,00	132 267 095,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 826/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 6 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 956 504,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 956 504,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		4430	Różne opłaty i składki	356 500,00	-100,00	356 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 242 980,50</b>	<b>-46 514,00</b>	<b>2 196 466,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 908 420,50	-46 514,00	1 861 906,50
		4810	Rezerwy	1 708 420,50	-46 514,00	1 661 906,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 278 726,07</b>	<b>18 014,00</b>	<b>54 296 740,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 922 858,20	18 014,00	29 940 872,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 407 801,19	18 014,00	15 425 815,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 026 082,78</b>	<b>168 476,00</b>	<b>12 194 558,78</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 309 651,00	28 500,00	2 338 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 570,00	28 500,00	1 238 070,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	910 275,19	139 976,00	1 050 251,19
		3110	Świadczenia społeczne	882 694,00	139 640,00	1 022 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 099,71	281,37	12 381,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,78	48,04	4 037,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,70	6,59	580,29
	85295		Pozostała działalność	1 315 690,00	0,00	1 315 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 400,79	2 545,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	200,70	363,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-1 601,49	21 398,51
<b>Razem:</b>				<b>154 964 966,53</b>	<b>139 976,00</b>	<b>155 104 942,53</b>

**Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>1 227 200,19</b>	<b>1 227 200,19</b>
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)	717 616,00	
		3110	świadczenia społeczne		714 560,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 554,49
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		438,47
		4120	składki na fundusz pracy		63,04
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)	8 161,19	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		6 826,59
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 167,35
		4120	składki na fundusz pracy		167,25
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zasiłki okresowe)	2 274,00	
		3110	świadczenia społeczne		2 274,00
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)	176 949,00	
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		83 327,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		225,00
		4440	odpis na zfsś		550,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		30 669,00

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 826/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 6 lipca 2022 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na:</b>		
<b>a)</b>	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	139 976,00	852-85231-0970
<b>RAZEM</b>		<b>139 976,00</b>	

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
<b>a)</b>	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	139 640,00	852-85231-3110
<b>2.</b>	<b>MGOPS</b>		
<b>a)</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	94,00	852-85231-4010
<b>b)</b>	składki na ubezpieczenie społeczne - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	16,00	852-85231-4110
<b>c)</b>	składki na fundusz pracy - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	2,00	852-85231-4120
<b>3.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>		
<b>a)</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników	187,37	852-85231-4010
<b>b)</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	32,04	852-85231-4110
<b>c)</b>	składki na Fundusz Pracy	4,59	852-85231-4120
<b>5.</b>	<b>ŚDS</b>		
	odprawa emerytalna	28 500,00	852-85203-4010
<b>6.</b>	<b>SP Kunowo</b>		
	odprawa emerytalna nauczyciela	18 014,00	801-80101-4790
	<b>Zmniejszenia</b>		

<b>7. Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>			
a)	rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-28 500,00	758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-18 014,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>139 976,00</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1. Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>			
a)	inne opłaty i składki	-100,00	750-75023-4430
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	750-75023-4610
<b>2. Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>			
a)	realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją - edycja II"	-1 601,49	852-85295-4170
		1 400,79	852-85295-4110
		200,70	852-85295-4120
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>139 976,00</b>	132 267 095,59
2.	Zmiany w wydatkach	<b>139 976,00</b>	155 104 942,53
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	-22 837 846,94