

**ZARZĄDZENIE NR 838/2022**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

Na podstawie art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634) 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 754 684,65 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 542 557 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 754 684,65 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 514 057 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 140 097,65 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8 250 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 133 148 838,04 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 130 386 472,60 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 25 309 123,17 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 1 367 297,84 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 156 645 984,98 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 127 421 359,31 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 224 625,67 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 25 294 672,15 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 1 367 297,84 zł.

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 949 897,99 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 204 030 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.”.

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 1 853 656,50 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 191 750 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 838/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 4 sierpnia 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 248 554,02</b>	<b>129 839,00</b>	<b>23 378 393,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	891 400,02	129 839,00	1 021 239,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 949,00	129 839,00	306 788,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 899 077,49</b>	<b>610 700,65</b>	<b>5 509 778,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	969 435,00	38 412,00	1 007 847,00
		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	828 190,00	38 412,00	866 602,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	72 030,00	72 030,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 030,00	72 030,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050 251,19	10 258,65	1 060 509,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922 477,19	258,65	922 735,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 774,00	10 000,00	137 774,00
	85295		Pozostała działalność	1 269 400,00	490 000,00	1 759 400,00
		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	1 010 000,00	490 000,00	1 500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 816 479,63</b>	<b>14 145,00</b>	<b>21 830 624,63</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
		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	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 394 153,39</b>	<b>754 684,65</b>	<b>133 148 838,04</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 838/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 4 sierpnia 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>10 955 694,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 955 694,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580 478,73	-13 150,00	5 567 328,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 750,00	12 300,00	86 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 503,00	450,00	629 953,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	337 688,00	0,00	337 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 640,00	-5 000,00	89 640,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>551 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>551 367,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 350,00	0,00	218 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 700,00	0,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 196 466,50</b>	<b>-8 250,00</b>	<b>2 188 216,50</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 861 906,50	-8 250,00	1 853 656,50
		4810	Rezerwy	1 661 906,50	-8 250,00	1 653 656,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 308 040,07</b>	<b>138 089,00</b>	<b>54 446 129,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 948 172,20	-1 492,00	29 946 680,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 536,00	-1 000,00	231 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 408,14	-1 315,00	481 093,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 927,50	22 641,90	352 569,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 508,56	-16 641,90	176 866,66
		4270	Zakup usług remontowych	158 887,50	5 000,00	163 887,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 865,00	1 000,00	26 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 354,92	300,00	775 654,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 570,00	-700,00	40 870,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 425 815,19	-6 300,00	15 419 515,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 176 709,00	-4 927,00	1 171 782,00
80104		Przedszkola	17 466 699,00	133 839,00	17 600 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	129 839,00	159 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 485,00	4 000,00	342 485,00
80107		Światlice szkolne	820 251,00	5 987,00	826 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 921,00	1 160,00	114 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 066,00	155,00	16 221,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 252,00	6 300,00	606 552,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 187,00	-1 628,00	44 559,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 163 862,00	-245,00	2 163 617,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 407,00	-245,00	126 162,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 196 558,78</b>	<b>610 700,65</b>	<b>12 807 259,43</b>
85203		Ośrodki wsparcia	2 338 151,00	38 412,00	2 376 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 070,00	22 450,00	1 260 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 737,00	3 865,00	220 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 408,00	462,00	26 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 067,00	4 335,00	133 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 385,00	7 300,00	346 685,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 000,00	72 030,00	204 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	500,00	1 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 974,00	10 000,00	56 974,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 200,00	24 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 030,00	94 030,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050 251,19	10 258,65	1 060 509,84
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 381,08	216,35	12 597,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,82	37,00	4 074,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,29	5,30	585,59
85295		Pozostała działalność	1 315 690,00	490 000,00	1 805 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	991 000,00	480 200,00	1 471 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	8 500,00	15 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,79	1 465,00	4 010,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,70	205,00	568,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,00	1 500,00	23 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 940,00	-1 900,00	178 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	30,00	72,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 508 270,36</b>	<b>14 145,00</b>	<b>23 522 415,36</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 643 074,00	14 000,00	13 657 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	145,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 899 186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 899 186,57</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			155 891 300,33	754 684,65	156 645 984,98

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 838/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 4 sierpnia 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 108 580,00</b>	<b>528 412,00</b>	<b>2 636 992,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	828 190,00	38 412,00	866 602,00
		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	828 190,00	38 412,00	866 602,00
	85295		Pozostała działalność	1 010 000,00	490 000,00	1 500 000,00
		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	1 010 000,00	490 000,00	1 500 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 260 966,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>21 275 111,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
		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	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
<b>Razem:</b>				24 766 566,17	542 557,00	25 309 123,17

**Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 838/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 4 sierpnia 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 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>2 137 080,00</b>	<b>499 912,00</b>	<b>2 636 992,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	856 690,00	9 912,00	866 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 095,00	-6 050,00	525 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 581,00	3 865,00	92 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 777,00	462,00	10 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 457,00	4 335,00	80 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 580,00	7 300,00	71 880,00
	85295		Pozostała działalność	1 010 000,00	490 000,00	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	989 800,00	480 200,00	1 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	8 500,00	15 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	1 465,00	2 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	205,00	368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	1 500,00	6 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-1 900,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	30,00	72,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 260 966,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>21 275 111,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 687 855,00	14 145,00	13 702 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 643 074,00	14 000,00	13 657 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	145,00
<b>Razem:</b>				24 780 615,15	514 057,00	25 294 672,15

**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>1 367 297,84</b>	<b>1 367 297,84</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)	8 419,84	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 042,94
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 204,35
		4120	składki na fundusz pracy		172,55
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
852	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	10 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów z Ukrainy		10 000,00
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)	306 788,00	
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
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 641,90
		4240	zakup środków dydaktycznych		66 685,10
		4280	zakup usług zdrowotnych		225,00

		4440	odpis na zfs		550,00
		4790	wynagrodzenia nauczycieli		30 669,00
801	80104	4240	zakup środków dydaktycznych		129 839,00

**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
			<b>razem</b>	<b>1 299 927,99</b>	<b>1 299 927,99</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	176 762,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	
851	85154	2330	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	
852	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt Rodzina - wartości drużyna - edycja II)	72 030,00	
		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
		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

851	85154	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,68
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	436,00
		4120	składki na fundusz pracy	64,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	134 085,39
		4170	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	16 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 969,32
		4190	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4210	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 282,60
		4300	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja II"	15 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nareuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00
		852	85205	2360
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			1 026,00
4110	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			500,00
4120	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe			46 974,00
4170	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			10 000,00
4190	Nagrody konkursowe			9 000,00
4190	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00
4210	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			17 200,00
4300	zakup usług pozostałych			60 000,00
4300	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"			34 030,00

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 838/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 4 sierpnia 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 Pomocy z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	258,65	852-85231-0970
b)	stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	10 000,00	852-85231-2700
<b>3.</b>	<b>Otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</b>	129 839,00	758-75814-2700
<b>4.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	14 145,00	855-85501-2060
b)	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	490 000,00	852-85295-2010
c)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 412,00	852-85203-2010
<b>5.</b>	<b>Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - na realizację programu profilaktycznego "Rodzina- wartości drużyna edycja II"</b>	72 030,00	852-85205-2020
<b>RAZEM</b>		<b>754 684,65</b>	

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny zadania związane z nadaniem numeru PESEL</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe	216,35	852-85231-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	37,00	852-85231-4110
c)	składki na fundusz pracy	5,30	852-85231-4120

<b>2.</b>	<b>MGOPS - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</b>		
a)	stypendia dla uczniów z UKR	10 000,00	852-85231-3240
<b>3.</b>	<b>PM 1</b>		
	zakup pomocy dydaktycznych -UKR Fundusz Pomocowy	45 443,00	801-80104-4240
<b>4.</b>	<b>PM 2</b>		
	zakup pomocy dydaktycznych -UKR Fundusz Pomocowy	6 492,00	801-80104-4240
<b>5.</b>	<b>PM 4</b>		
	zakup pomocy dydaktycznych -UKR Fundusz Pomocowy	25 968,00	801-80104-4240
<b>6.</b>	<b>PM 5</b>		
	zakup pomocy dydaktycznych -UKR Fundusz Pomocowy	25 968,00	801-80104-4240
<b>7.</b>	<b>PM 7</b>		
	zakup pomocy dydaktycznych -UKR Fundusz Pomocowy	25 968,00	801-80104-4240
<b>8.</b>	<b>MGOPS - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</b>		
a)	świadczenia wychowawcze	14 000,00	855-85501-3110
b)	zakup usług pocztowych	145,00	855-85501-4300
<b>9.</b>	<b>MGOPS - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych</b>		
a)	świadczenia społeczne	480 200,00	852-85295-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	852-85295-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 465,00	852-85295-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	205,00	852-85295-4120
e)	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	852-85295-4210
f)	zakup usług pocztowych	-1 900,00	852-85295-4300
g)	wpłaty na PPK	30,00	852-85295-4710
<b>10.</b>	<b>ŚDS - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi</b>		
a)	Fundusz płac - sprzężone	22 450,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - sprzężone	3 865,00	852-85203-4110
c)	składki na fundusz pracy - sprzężone	462,00	852-85203-4120
d)	zakup sprzętu i wyposażenia - sprzężone	4 335,00	852-85203-4210
e)	zakup usług pozostałych - sprzężone	7 300,00	852-85203-4300

<b>11.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"</b>		
a)	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	34 030,00	852-85205-4300
b)		10 000,00	852-85205-4190
c)		17 200,00	852-85205-4210
d)		10 000,00	852-85205-4170
e)		500,00	852-85205-4110
f)		300,00	852-85205-4120
<b>12.</b>	<b>SP Nr 2</b>		
	remont elewacji zewnętrznej	4 250,00	801-80101-4270
<b>13.</b>	<b>PM Nr 5</b>		
	remont korytarza głównego I etap	4 000,00	801-80104-4270
	<b>Zmniejszenia</b>		
<b>14.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>		
a)	rezerwa ogólna	-8 250,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>754 684,65</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 150,00	750-75023-4010
b)	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	750-75023-4170
c)	publikacja materiałów informacyjnych	450,00	750-75023-4300
d)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	750-75023-4610
	<b>SP Siemowo</b>		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 300,00	801-80101-4790
	składki na Fundusz Pracy	-1 315,00	801-80101-4120
<b>2.</b>	składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,00	801-80107-4110
	składki na fundusz pracy	155,00	801-80107-4120
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300,00	801-80107-4790
<b>3.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich</b>		
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	-7 000,00	754-75412-3030

	zakup usług remontowych	7 000,00	754-75412-4270
4.	<b>Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy</b>		
	opracowanie "Gminnego programu opieki nad zabytkami"	-10 000,00	921-92120-4300
		10 000,00	921-92120-4170
5.	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
a)	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - umowa o dzieło	5 000,00	750-75095-4170
b)	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-5 000,00	750-75095-4300
6.	<b>SP Nr 2</b>		
a)	zakup materiałów do remontów i konserwacji	6 000,00	801-80101-4210
b)	remont elewacji zewnętrznej	750,00	801-80101-4270
c)	wykonanie projektu organizacji ruchu	300,00	801-80101-4300
d)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-700,00	801-80101-4360
e)	opłaty na rzecz budżetów jst	450,00	801-80101-4520
f)	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 927,00	801-80101-4800
g)	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 628,00	801-80107-4800
h)	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-245,00	801-80150-4800
i)	zakupy pozostałe - UKR - Fundusz Pomocowy	16 641,90	801-80101-4210
j)	zakup pomocy dydaktycznych - UKR - Fundusz Pomocowy	-16 641,90	801-80101-4240
k)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00	801-80101-4040
l)	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	801-80101-4280
7.	<b>Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej</b>		
	zakup usług pozostałych	-200,00	754-75416-4300
	opłaty na rzecz budżetów jst	200,00	754-75416-4520
8.	<b>ŚDS</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	-28 500,00	852-85203-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	852-85203-4010
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	
<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach

1.	Zmiany w dochodach	<b>754 684,65</b>	133 148 838,04
2.	Zmiany w wydatkach	<b>754 684,65</b>	156 645 984,98
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	0,00

Różnica w środkach zleconych (28 500 zł) podyktowana jest korektą zmian wynikających z ZB nr 828/2022 z dnia 06.07.2022 r. w którym mylnie oznaczono kwotę 28 500 zł ze środków zleconych zamiast własnych.