

ZARZĄDZENIE NR 846/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 9 września 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 2022 poz. 1634 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 256 220 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 24 580 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 256 220 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 24 580 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 211 640 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 134 358 674,84 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 131 596 309,40 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 25 416 317,17 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 1 966 156,79 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 158 372 371,78 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 129 025 247,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 347 124,67 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 25 401 866,15 zł,

c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10 134 385,40 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

d) 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 1 966 156,79 zł.

e) 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.”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 218 690,94	211 640,00	6 430 330,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 364 437,79	211 640,00	1 576 077,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 364 437,79	211 640,00	1 576 077,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	20 000,00	44 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	20 000,00	44 000,00
855			Rodzina	21 835 638,63	24 580,00	21 860 218,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
		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	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
Razem:				134 102 454,84	256 220,00	134 358 674,84

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 367,50	0,00	551 367,50
	75416		Straż gminna (miejska)	65 700,00	0,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 779,83	-3 000,00	45 779,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	3 000,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	54 942 070,07	0,00	54 942 070,07
	80101		Szkoły podstawowe	30 077 321,20	0,00	30 077 321,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 927,50	-1 263,00	334 664,50
		4270	Zakup usług remontowych	163 887,50	1 500,00	165 387,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 640,00	700,00	27 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 870,00	-600,00	40 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,00	5 000,00	5 575,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-337,00	163,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 020,00	6 000,00	50 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 669,00	7 000,00	37 669,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 158,00	2 500,00	20 658,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 626,10	-20 500,00	118 126,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 270,19	-19 742,00	1 600 528,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 633,00	-15 000,00	319 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 494,00	-2 838,00	204 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 660,00	-404,00	25 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 230,00	100,00	26 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 263,00	-100,00	3 163,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 059,00	-1 500,00	733 559,00
	80104		Przedszkola	17 600 538,00	-17 581,00	17 582 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 920,00	-2 507,00	1 178 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 023,00	-360,00	167 663,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 288 686,00	-14 714,00	3 273 972,00

	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	680 000,00	37 323,00	717 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 345,00	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	764,00	764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 214,00	16 214,00
851			Ochrona zdrowia	1 244 397,99	0,00	1 244 397,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 897,99	0,00	949 897,99
		4300	Zakup usług pozostałych	498 932,60	-1 000,00	497 932,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 516 172,23	211 640,00	13 727 812,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	204 030,00	0,00	204 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 974,00	-2 000,00	54 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 030,00	2 000,00	96 030,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 364 437,79	211 640,00	1 576 077,79
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 325 134,00	208 080,00	1 533 214,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 539,55	468,35	14 007,90
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 918,00	3 000,00	13 918,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,24	91,65	4 937,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 300,00	20 000,00	59 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 300,00	20 000,00	59 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 300,00	20 000,00	59 300,00
855			Rodzina	23 527 429,36	24 580,00	23 552 009,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 661 574,00	24 500,00	13 686 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	80,00	239,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 059,70	0,00	8 450 059,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 278,79	0,00	313 278,79
		4307	Zakup usług pozostałych	42 538,74	-10 413,04	32 125,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 413,04	10 413,04

Razem:	158 116 151,78	256 220,00	158 372 371,78
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 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
855			Rodzina	21 280 125,00	24 580,00	21 304 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
		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	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
Razem:				25 391 737,17	24 580,00	25 416 317,17

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 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
855			Rodzina	21 280 125,00	24 580,00	21 304 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 706 514,00	24 580,00	13 731 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 661 574,00	24 500,00	13 686 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,00	80,00	239,00
Razem:				25 377 286,15	24 580,00	25 401 866,15

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 966 156,79	1 966 156,79
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	183 600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	45 500,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		45 500,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (bezpłatna pomoc psychologiczna)	16 100,00	
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 182,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 918,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	87 000,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		87 000,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	1 222 984,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 218 440,00

		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 797,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		746,29
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	8 619,79	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 210,19
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 409,60
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	2 274,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 274,00
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	10 000,00	
		3240	stypendia dla uczniów z Ukrainy		10 000,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	390 079,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 020,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 658,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 641,90
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		118 126,10
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 575,00
		4440	odpis na zfsś		550,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 669,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		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
			razem	1 299 927,99	1 299 927,99
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	482 282,60
		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
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
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
		4110	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	500,00
		4120	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	300,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 974,00
		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	62 000,00
		4300	realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja II"	34 030,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 846/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 9 września 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 Pomocy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	208 640,00	852-85231-2100
b)	pomoc psychologiczną	3 000,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	24 580,00	855-85501-2060
b)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	20 000,00	854-85415-2030
RAZEM		256 220,00	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
a)	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	208 080,00	852-85231-3290
2.	MGOPS - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	107,00	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	21,00	852-85231-4850
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	361,35	852-85231-4740

b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i żywienia	70,65	852-85231-4850
MGOPS - pomoc psychologiczna			
4.	wynagrodzenia bezosobowe - Fundusz Pomocowy - pomoc psychologiczna	3 000,00	852-85231-4840
5. MGOPS - realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			
a)	świadczenia wychowawcze	24 500,00	855-85501-3110
b)	zakup usług pocztowych	80,00	855-85501-4300
6. MGOPS - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów			
	stypendia dla uczniów	20 000,00	854-85415-3240
RAZEM		256 220,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1. Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej			
a)	zakup usług pozostałych	3 000,00	754-75416-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	754-75416-4210
Urząd Miejski - Wydział Inwestycji			
2.	zakup usług transportowych (EUKI)	-10 413,04	900-90005-4307
	podróże służbowe zagraniczne (EUKI)	10 413,04	900-90005-4427
3. Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych			
a)	kierowanie spraw do biegłego i do sądu	-1 000,00	851-85154-4300
		1 000,00	851-85154-4610
b)	szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych	-2 000,00	852-85205-4170
		2 000,00	852-85205-4300
4. SP 1			
	zakup materiałów i wyposażenia	-1 263,00	801-80101-4210
a)	zakup usług remontowych	1 500,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	700,00	801-80101-4280
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00	801-80101-4360

	podróże służbowe zagraniczne	-337,00	801-80101-4420
b)	zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	5 000,00	801-80101-4370
	wynagrodzenia administracja i obsługa UKR Fundusz Pomocowy	6 000,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia nauczyciele UKR Fundusz Pomocowy	7 000,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	2 500,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy	-20 500,00	801-80101-4860
c)	wynagrodzenia administracja i obsługa	-15 000,00	801-80103-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 838,00	801-80103-4110
	składki na fundusz pracy	-404,00	801-80103-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	801-80103-4210
	podróże służbowe krajowe	-100,00	801-80103-4410
	wynagrodzenia nauczyciele	-1 500,00	801-80103-4790
	wynagrodzenia administracja i obsługa	15 000,00	801-80149-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 838,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	404,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia nauczyciele	1 500,00	801-80101-4790
5.	PM 1		
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 507,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	-360,00	801-80104-4120
	wynagrodzenia nauczycieli	-14 714,00	801-80104-4790
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 507,00	801-80149-4110
	składki na fundusz pracy	360,00	801-80149-4120
	wynagrodzenia nauczycieli	14 714,00	801-80149-4790
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	256 220,00	134 358 674,84
2.	Zmiany w wydatkach	256 220,00	158 372 371,78
3.	Deficyt	0,00	-24 013 696,94