

ZARZĄDZENIE NR 870/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 21 października 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 559 159,85 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 428 483,85 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 559 159,85 zł, tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 428 483,85 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 124 742,00 zł na realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 145 630 749,57 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 141 376 324,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 254 424,79 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 27 257 919,02 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 wynoszą 2 209 437,99 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 169 483 526,50 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 137 743 607,52 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 31 739 918,98 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 27 243 468,00 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 wynoszą 2 209 437,99 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 870/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
		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	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
758			Różne rozliczenia	24 961 977,56	98 270,00	25 060 247,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 997 744,56	98 270,00	2 096 014,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 943,00	98 270,00	561 213,00
801			Oświata i wychowanie	4 927 438,54	-8 757,14	4 918 681,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
		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	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
852			Pomoc społeczna	11 666 837,86	54 408,00	11 721 245,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 298,40	27 936,00	1 111 234,40
		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	940 322,00	27 936,00	968 258,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 621 752,99	26 472,00	1 648 224,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 621 752,99	26 472,00	1 648 224,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 846,00	5 934,00	63 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 846,00	5 934,00	63 780,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 846,00	5 934,00	19 780,00
855			Rodzina	23 314 080,63	20 009,00	23 334 089,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00

		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	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	17 000,00	99 000,00
		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	82 000,00	17 000,00	99 000,00

Razem:				145 071 589,72	559 159,85	145 630 749,57
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 870/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 603 403,07	389 295,99	6 992 699,06
	01095		Pozostała działalność	863 903,07	389 295,99	1 253 199,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	687,60	2 320,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	98,00	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,71	647,65	2 308,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 291,20	2 200,00	30 491,20
		4430	Różne opłaty i składki	815 885,36	381 662,74	1 197 548,10
750			Administracja publiczna	10 964 344,69	0,00	10 964 344,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 896 330,26	0,00	8 896 330,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 434,00	-13 000,00	113 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 050,00	3 000,00	89 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 264,00	5 899,00	127 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 299,00	45 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	632 953,00	8 400,00	641 353,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 367,24	0,00	249 367,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 586,30	6 700,00	134 286,30
		4430	Różne opłaty i składki	71 883,00	-2 000,00	69 883,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	0,00	5 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	0,00	5 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	1,56	4 556,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	-2,79	780,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	1,23	113,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 135,94	0,00	580 135,94
	75416		Straż gminna (miejska)	65 700,00	0,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 779,83	-4 000,00	39 779,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,17	2 000,00	6 220,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 000,00	5 800,00
801			Oświata i wychowanie	56 148 345,42	89 512,86	56 237 858,28

80101		Szkoły podstawowe	30 990 020,82	123 354,00	31 113 374,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528 413,05	3 568,00	3 531 981,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 051,13	516,00	483 567,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 020,00	36 402,00	86 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 669,00	45 632,00	83 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 559 716,18	21 000,00	15 580 716,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 658,00	16 236,00	36 894,00
80104		Przedszkola	17 708 488,01	10 752,00	17 719 240,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 259,42	1 530,00	1 185 789,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 570,17	222,00	168 792,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 371 625,42	9 000,00	3 380 625,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 038 700,00	-5 000,00	1 033 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 700,00	-5 000,00	1 033 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 347 114,00	5 000,00	2 352 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00	5 000,00	466 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 518,26	-265,32	5 252,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	-86,71	2 275,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 671,96	-8 405,11	222 266,85
80195		Pozostała działalność	341 233,60	-35 836,00	305 397,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 048,00	-30 000,00	3 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	-5 098,00	510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	-738,00	74,00
851		Ochrona zdrowia	1 244 397,99	0,00	1 244 397,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	949 897,99	0,00	949 897,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 885,39	-2 240,00	148 645,39
	4300	Zakup usług pozostałych	497 932,60	2 240,00	500 172,60
852		Pomoc społeczna	18 962 587,75	54 408,00	19 016 995,75
	85203	Ośrodki wsparcia	2 450 283,00	27 936,00	2 478 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 520,00	19 022,00	1 292 542,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 852,00	3 275,00	226 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 190,00	416,00	27 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 902,00	423,00	144 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 425,00	4 800,00	374 225,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 621 752,99	26 472,00	1 648 224,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 578 174,00	26 360,00	1 604 534,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 605,77	93,30	14 699,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 055,22	18,70	5 073,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 146,00	5 934,00	79 080,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 146,00	5 934,00	79 080,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 846,00	5 934,00	19 780,00
855		Rodzina	24 965 357,36	20 009,00	24 985 366,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 689 074,00	3 000,00	13 692 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	9,00	257,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	17 000,00	99 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	17 000,00	99 000,00
Razem:			168 924 366,65	559 159,85	169 483 526,50

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 870/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
		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	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
		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	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
852			Pomoc społeczna	2 710 712,00	27 936,00	2 738 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	940 322,00	27 936,00	968 258,00
		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	940 322,00	27 936,00	968 258,00
855			Rodzina	22 718 053,00	20 009,00	22 738 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00
		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	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	17 000,00	99 000,00
		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	82 000,00	17 000,00	99 000,00
Razem:				26 829 435,17	428 483,85	27 257 919,02

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 870/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
	01095		Pozostała działalność	832 203,07	389 295,99	1 221 499,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	687,60	2 320,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,75	98,00	330,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,71	647,65	2 308,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,20	2 200,00	5 291,20
		4430	Różne opłaty i składki	815 885,36	381 662,74	1 197 548,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 450,00	0,00	5 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 450,00	0,00	5 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555,00	1,56	4 556,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	-2,79	780,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	1,23	113,23
801			Oświata i wychowanie	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 552,08	-8 757,14	229 794,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 518,26	-265,32	5 252,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,86	-86,71	2 275,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 671,96	-8 405,11	222 266,85
852			Pomoc społeczna	2 710 712,00	27 936,00	2 738 648,00
	85203		Ośrodki wsparcia	940 322,00	27 936,00	968 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 045,00	19 022,00	557 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 696,00	3 275,00	97 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00	416,00	10 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 292,00	423,00	91 715,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	91 310,00	4 800,00	96 110,00
855			Rodzina	22 718 053,00	20 009,00	22 738 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 734 103,00	3 009,00	13 737 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 689 074,00	3 000,00	13 692 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	9,00	257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	17 000,00	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	17 000,00	99 000,00
Razem:				26 814 984,15	428 483,85	27 243 468,00

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	2 209 437,99	2 209 437,99
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 wyżywienia obywatelom Ukrainy)	1 294 592,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 289 760,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 037,85
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		794,15

852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	9 158,99	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 661,22
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 497,77
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)	561 213,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 422,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 894,00
		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 zfs		550,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 301,00
801	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		202 703,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 870/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 października 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację:		
a)	świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	26 472,00	852-85231-2100
b)	dotatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	98 270,00	758-75814-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 009,00	855-85501-2060
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna ze środków publicznych	17 000,00	855-85513-2010
c)	bieżącą działalność ŚDS - podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem	27 936,00	852-85203-2010
d)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy)	389 295,99	010-01095-2010
e)	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (na lata 2020-2022)	5 934,00	854-85415-2040
Zmniejszenie budżetu			

3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2022 dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	-8 757,14	801-80153-2010
RAZEM		559 159,85	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - nagrody burmistrza		
a)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00	801-80195-4010
b)	Składki na ubezpieczenie społeczne	-5 098,00	801-80195-4110
c)	Składki na Fundusz Pracy	-738,00	801-80195-4120
2.	Przedszkole Miejskie Nr 1 - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80104-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80104-4120
3.	Przedszkole Miejskie Nr 2 - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80104-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80104-4120
4.	Przedszkole Miejskie Nr 4 - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80104-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80104-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80104-4120
5.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 528,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	220,00	801-80101-4120
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - nagrody burmistrza		

a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80101-4120
7.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80101-4120
8.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80101-4120
9.	Szkoła Podstawowa w Kunowie - nagrody burmistrza		
a)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	801-80101-4790
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	510,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	74,00	801-80101-4120
10.	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		
a)	SP 1	-7 862,59	801-80153-4240
	SP 2	-249,48	801-80153-4240
	SP 3	-343,53	801-80153-4240
	SP 5	807,84	801-80153-4240
	SP Kunowo	-895,95	801-80153-4240
	SP Sikorzyn	138,60	801-80153-4240
b)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - SP Jedność w Gostyniu	-265,32	801-80153-2830
c)	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-86,71	801-80153-4210
11.	MGOPS - realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		

a)	świadczenia wychowawcze	3 000,00	855-85501-3110
b)	zakup usług pocztowych	9,00	855-85501-4300
12.	MGOPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	855-85513-4130
13.	Środowiskowy Dom Samopomocy - bieżąca realizacja		
a)	Fundusz płac - sprzężone	19 022,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - sprzężone	3 275,00	852-85203-4110
c)	składki na FP i FS - sprzężone	416,00	852-85203-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia - śr. sprzężone rez. celowa	423,00	852-85203-4210
e)	usługi psychologiczne - sprzężone	4 800,00	852-85203-4300
14.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	5 934,00	854-85415-3260
15.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-2 240,00	851-85154-4170
16.	Przedszkole Miejskie Nr 5 - zajęcia psychologiczne	2 240,00	851-85154-4300
17.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	26 360,00	852-85231-3290
18.	MGOPS - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy- zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	13,00	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	3,00	852-85231-4850
19.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - realizacja świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom		

	Ukrainy		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - Fundusz Pomocowy - zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	80,30	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia	15,70	852-85231-4850
20.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych obywateli Ukrainy		
a)	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR Fundusz Pomocowy	11 000,00	801-80101-4740
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR Fundusz Pomocowy	32 000,00	801-80101-4750
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR Fundusz Pomocowy	8 400,00	801-80101-4850
21.	Szkoła Podstawowa Nr 2 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych obywateli Ukrainy		
a)	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR Fundusz Pomocowy	13 370,00	801-80101-4740
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR Fundusz Pomocowy	5 000,00	801-80101-4750
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR Fundusz Pomocowy	3 630,00	801-80101-4850
22.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych obywateli Ukrainy		
a)	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR Fundusz Pomocowy	9 032,00	801-80101-4740
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR Fundusz Pomocowy	5 632,00	801-80101-4750
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR Fundusz Pomocowy	2 509,00	801-80101-4850
23.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja dodatkowych zadań oświatowych obywateli Ukrainy		
a)	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR Fundusz Pomocowy	3 000,00	801-80101-4740
b)	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 000,00	801-80101-4750

	Fundusz Pomocowy		
c)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR Fundusz Pomocowy	1 697,00	801-80101-4850
24.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	wynagrodzenia osobowe	4 000,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	687,60	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	98,00	010-01095-4120
d)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	647,65	010-01095-4210
e)	zakup usług pozostałych	2 200,00	010-01095-4300
f)	Różne opłaty i składki	381 662,74	010-01095-4430
RAZEM		559 159,85	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej		
a)	zakup pomocy dydaktycznych	-2 000,00	754-75416-4210
b)	zakup wyposażenia i sprzętu	-2 000,00	754-75416-4210
c)	naprawa i przeglądy samochodu oraz sieci łączności	2 000,00	754-75416-4270
d)	usługi pozostałe	2 000,00	754-75416-4300
2.	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy		
a)	koszty aktów notarialnych, podziały geodez., szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-200,00	700-70005-4300
b)	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	200,00	700-70005-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizyjny		
a)	skadki na Fundusz Pracy	-13 000,00	750-75023-4120
b)	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	3 000,00	750-75023-4170
c)	zakup artykułów spożywczych	-2 500,00	750-75023-4210
d)	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	10 399,00	750-75023-4210

e)	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów Covid-19	-2 000,00	750-75023-4210
f)	remont pomieszczeń urzędu miejskiego	-4 299,00	750-75023-4270
g)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	12 000,00	750-75023-4300
h)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi Covid-19	-1 600,00	750-75023-4300
i)	opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	-2 000,00	750-75023-4300
j)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1,56	751-75101-4010
k)	składki na ubezpieczenia	-2,79	751-75101-4110
l)	składki na Fundusz Pracy	1,23	751-75101-4120
4.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
a)	zakup materiałów promocyjnych	-4 700,00	750-75075-4210
b)	inne działania promocyjne	6 700,00	750-75075-4300
c)	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	-2 000,00	750-75075-4430
5.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	usługi transportowe	-5 000,00	801-80113-4300
b)	usługi transportowe	5 000,00	801-80150-4300
6.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	usługi związane z nasadzeniem drzew	9 308,00	900-90004-4300
b)	usługi związane z podlewaniem nowo nasadzonych drzew	-9 308,00	900-90004-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	559 159,85	134 661 614,69
2.	Zmiany w wydatkach	559 159,85	158 675 311,63
3.	Deficyt	0,00	-24 013 696,94