

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.79.2022
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), oraz § 9 Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **Burmistrz Dobrej** z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.3.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 14 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/287/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 22 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/304/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.22.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 1 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLV/310/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 21 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.30.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/315/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.37.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 21 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.38.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.42.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 5 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.44.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/323/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.50.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVIII/334/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.58.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr L/344/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr LI/348/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.70.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 27 września 2022 roku, Uchwałą Nr LII/351/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2022 roku, Uchwałą Nr LIII/361/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 października 2022 roku, Uchwałą Nr LIV/364/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 października 2022 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **48.758.140,24 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.652.876,60 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.105.263,64 zł**, zastępuje się kwotą **48.770.248,24 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **43.664.984,60 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.105.263,64 zł**.

2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **51.854.266,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42.062.261,94 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.792.004,78 zł**, zastępuje się kwotą **51.866.374,72 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **42.074.369,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.792.004,78 zł**.

3. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2022 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **12.108,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			Pomoc społeczna	734 487,00	936,00	735 423,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	196 448,00	936,00	197 384,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 448,00	936,00	197 384,00
--	--	------	--	------------	--------	------------

Razem dochody zadania własne:				39 922 751,55	936,00	39 923 687,55
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	1 627 345,00	11 172,00	1 638 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	791 035,00	11 172,00	802 207,00
		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	791 035,00	11 172,00	802 207,00

Razem dochody zadania zleczone:				8 835 388,69	11 172,00	8 846 560,69
---------------------------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

4. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2022 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) ogółem zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 12.108,00 zł, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
750			Administracja publiczna	3 685 961,19	0,00	3 685 961,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 123 810,13	0,00	3 123 810,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 943,00	0,00	555 943,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 719,00	0,00	391 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 574,00	-20,00	51 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	20,00	320,00
801			Oświata i wychowanie	14 558 359,15	0,00	14 558 359,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 792 855,75	-8 460,00	10 784 395,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 071,75	-3 000,00	213 071,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 857,17	-3 300,00	88 557,17
		4260	Zakup energii	31 800,00	-900,00	30 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	550,00	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	600,00	3 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 329,00	-810,00	3 591 519,00
	80104		Przedszkola	2 171 349,40	2 950,00	2 174 299,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	2 300,00	114 800,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	200,00	20 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	500,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-550,00	1 950,00
	80107		Świetlice szkolne	220 801,00	-1 500,00	219 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	393 980,00	3 285,00	397 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 507,00	1 860,00	65 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	300,00	11 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	125,00	1 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 750,00	1 000,00	298 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 861,00	3 725,00	500 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 840,00	-1 475,00	255 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	4 500,00	22 900,00
		4260	Zakup energii	6 100,00	700,00	6 800,00
852			Pomoc społeczna	2 126 602,00	936,00	2 127 538,00

85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	8 130,00	358 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	8 130,00	358 130,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 565,00	-3 000,00	2 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 905,00	-2 000,00	905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 993,00	-5 012,00	132 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 993,00	-5 012,00	127 981,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 525,00	17 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 525,00	17 525,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	-2 643,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	-381,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	-55,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	-2 207,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	196 448,00	936,00	197 384,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 760,00	920,00	196 680,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	16,00	704,00
855		Rodzina	791 373,00	0,00	791 373,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	498 747,00	0,00	498 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 999,50	3 940,30	12 939,80
	4309	Zakup usług pozostałych	25 462,32	-3 940,30	21 522,02

			Razem wydatki zadania własne:	43 019 920,37	936,00	43 020 856,37
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	1 627 345,00	11 172,00	1 638 517,00
	85203		Ośrodki wsparcia	791 035,00	11 172,00	802 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 489,00	11 172,00	51 661,00

			Razem wydatki zadania zlecone:	8 834 346,35	11 172,00	8 845 518,35
--	--	--	---------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.79.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Powyższym zarządzeniem dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2022 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej dz. 852 rozdz. 85231 §2100 zwiększa się o kwotę 936,0 zł na świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dochody - zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.434.2022.7 z dnia 26.10.2022 roku, zwiększającego plan dotacji celowych na 2022 rok w dz. 852 rozdz. 85203 §2010 o kwotę 11.172,00 zł, z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2286 z późn. zm.) – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 tej ustawy.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2022 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej kwoty 200,00 zł w ramach dz. 750 z rozdz. 75023, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej kwoty 20,00 zł w ramach dz. 754 z rozdz. 75412, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej w ramach dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80107, 80113, 80148 na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach w ramach dz. 801, rozdz. 80101, 80113, 80148 na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej w ramach dz. 852, rozdz. 85202, 85205, 85214, 85215, 85228 na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej dz. 852 rozdz. 85231 §3290, 4740 o łączną kwotę 936,00 zł na świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej kwoty 3.940,30 zł w ramach dz. 855 z rozdz. 85516, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Wydatki – zadania zlecone

Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych ŚDS w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.434.2022.7 z dnia 26.10.2022 roku, zwiększającego plan dotacji celowych na 2022 rok w dz. 852 rozdz. 85203 §4210 o kwotę 11.172,00 zł, z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2286 z późn. zm.) – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 tej ustawy.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler