

ZARZĄDZENIE NR 227/2022
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 494.282,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości „48.549.437,85 zł.” zastępuje się kwotą „49.043.720,53zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „40.062.947,39 zł.” zastępuje się kwotą „40.557.230,07zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 494.282,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości „66.510.723,40 zł.” zastępuje się kwotą „67.005.006,08zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 494.282,68 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „39.983.842,07 zł.”, zastępuje się kwotą „40.478.124,75 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „26.967.992,07zł.” zastępuje się kwotą „26.972.694,07 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „18.744.123,00 zł.” zastępuje się kwotą „18.707.025,00 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.223.869,07 zł.” zastępuje się kwotą „8.265.669,07 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „7.982.922,00zł.” zastępuje się kwotą „8.472.502,68zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	282 406,00	494 282,68	776 688,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	49 180,68	49 180,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 180,68	49 180,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	445 102,00	445 102,00
		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	0,00	445 102,00	445 102,00
Razem:				48 549 437,85	494 282,68	49 043 720,53

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 308 734,07	0,00	6 308 734,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	4 200,00	168 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	4 200,00	163 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 451 711,07	-4 200,00	4 447 511,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 500,00	-46 000,00	190 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	38 000,00	278 000,00
852			Pomoc społeczna	1 582 488,00	494 282,68	2 076 770,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	49 180,68	109 180,68
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	49 180,68	109 180,68
	85295		Pozostała działalność	50 220,00	445 102,00	495 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	436 200,00	476 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 440,00	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 282,00	1 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
Razem:				66 510 723,40	494 282,68	67 005 006,08

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkii z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00
		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	90 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		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	1 802,00
852			Pomoc społeczna	449 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		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	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	445 102,00
		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	445 102,00
855			Rodzina	6 995 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		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	3 605 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 302,00
		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	3 349 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		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	40 379,00
Razem:				7 537 079,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 513,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
852			Pomoc społeczna	449 152,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
	85295		Pozostała działalność	445 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
855			Rodzina	6 995 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 605 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 575 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 969 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 379,00
Razem:				7 537 079,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 marca 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.98.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 445.102,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.).

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.99.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 49.180,68 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

3) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.