

ZARZĄDZENIE NR 241/2022
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art.257 pkt 1 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 5 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 14.093,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości „53.924.438,39 zł.” zastępuje się kwotą „53.938.532,06 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „43.616.023,03 zł.” zastępuje się kwotą „43.630.116,70 zł.”.

4. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „167.212,00 zł.” zastępuje się kwotą „181.205,67 zł.”.

§ 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 14.093,67 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości „75.545.723,94 zł.” zastępuje się kwotą „75.559.817,61 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 14.093,67 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „43.536.917,71 zł.”, zastępuje się kwotą „43.551.011,38 zł.”.

3. Środki „Funduszu Pomocy” w kwocie „167.212,00 zł.” zastępuje się kwotą „181.205,67 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „28.084.835,03 zł.” zastępuje się kwotą „28.089.728,70 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „18.953.151,19 zł.” zastępuje się kwotą „18.953.331,19 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „9.131.683,84 zł.” zastępuje się kwotą „9.136.397,51 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „9.810.627,68 zł.” zastępuje się kwotą „9.819.827,68 zł.”.

§ 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 Górkii z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 750,00	4 713,67	382 463,67
	75095		Pozostała działalność	276 989,00	4 713,67	281 702,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 713,67	4 713,67
852			Pomoc społeczna	1 151 650,68	2 448,00	1 154 098,68
	85295		Pozostała działalność	820 064,00	2 448,00	822 512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 562,00	2 448,00	26 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 432,00	6 832,00	528 264,00
	85395		Pozostała działalność	521 432,00	6 832,00	528 264,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 440,00	6 832,00	121 272,00
855			Rodzina	7 852 126,00	100,00	7 852 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		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	100,00	300,00
Razem:				53 924 438,39	14 093,67	53 938 532,06

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 609 723,07	4 713,67	6 614 436,74
	75095		Pozostała działalność	619 989,00	4 713,67	624 702,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 585,42	31 585,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	3 128,25	77 128,25
852			Pomoc społeczna	2 451 732,68	2 448,00	2 454 180,68
	85295		Pozostała działalność	870 284,00	2 448,00	872 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	842 300,00	2 400,00	844 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 625,00	40,00	13 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	7,00	2 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	1,00	341,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 432,00	6 832,00	528 264,00
	85395		Pozostała działalność	521 432,00	6 832,00	528 264,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 880,00	6 800,00	120 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	25,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	6,00	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	1,00	13,00
855			Rodzina	7 986 789,00	100,00	7 986 889,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	100,00	300,00
Razem:				75 545 723,94	14 093,67	75 559 817,61

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 Górkki z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 784,86
	01095		Pozostała działalność	638 784,86
		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	638 784,86
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	799 152,00
	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	795 102,00
		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	795 102,00
855			Rodzina	7 808 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 418 045,00
		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	4 418 045,00
	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	300,00
		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	300,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Razem:				9 338 108,86

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 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 784,86
	01095		Pozostała działalność	638 784,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 476,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,68
		4430	Różne opłaty i składki	626 259,67
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	799 152,00
	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	795 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
855			Rodzina	7 808 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 418 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		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	3 000,00
		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	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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:	9 338 108,86

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 maja 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.54.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano zmian w planie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego :

a) zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 2700 o kwotę 4.713,67 zł. – Fundusz Pomocy (środki z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć, nadanie numeru PESEL),

b) zwiększenie w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2700 o kwotę 2.448,00 zł. – Fundusz Pomocy (środki na świadczenie 300 zł. oraz obsługa zadania),

c) zwiększenie w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2700 o kwotę 6.832,00 zł. – Fundusz Pomocy (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz obsługę tego zadania).

3) Zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.