

ZARZĄDZENIE NR 271/2022
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 2 grudnia 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 2022 roku poz. 1634 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 25.892,67 złote, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości „72.154.595,61 złotych” zastępuje się kwotą „72.180.488,28 złotych”.

3. Dochody bieżące w kwocie „57.936.869,94 złotych” zastępuje się kwotą „57.962.762,61 złote”.

§ 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 25.892,67 złote, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości „94.703.574,90 złote” zastępuje się kwotą „94.729.467,57 złotych”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 25.892,67 złote.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „58.233.458,36 złotych”, zastępuje się kwotą „58.259.351,03 złoty”.

§ 4. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „33.550.652,36 złote” zastępuje się kwotą „33.551.457,03 złotych”.

2. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich - kwotę „20.425.469,44 złotych” zastępuje się kwotą „20.425.381,44 złoty”.

3. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - kwotę „13.125.182,92 złote” zastępuje się kwotą „13.126.075,59 złote”.

4. W §2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwotę „18.284.827,00 złotych” zastępuje się kwotą „18.309.915,00 złotych”.

§ 5. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały 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 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 100 653,89	292,67	4 100 946,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 690,61	292,67	66 983,28
		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	66 690,61	292,67	66 983,28
852			Pomoc społeczna	1 502 329,00	25 600,00	1 527 929,00
	85295		Pozostała działalność	1 031 634,00	25 600,00	1 057 234,00
		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	1 000 000,00	25 600,00	1 025 600,00
Razem:				72 154 595,61	25 892,67	72 180 488,28

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 629 382,23	292,67	28 629 674,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 690,61	292,67	66 983,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,83	4,35	663,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 031,78	288,32	66 320,10
852			Pomoc społeczna	2 801 411,00	25 600,00	2 827 011,00
	85295		Pozostała działalność	1 071 854,00	25 600,00	1 097 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 000,00	25 088,00	1 035 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-88,00	9 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
Razem:				94 703 574,90	25 892,67	94 729 467,57

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 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71
	01095		Pozostała działalność	1 141 634,71
		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	1 141 634,71
750			Administracja publiczna	194 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00
		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	194 733,00
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
801			Oświata i wychowanie	66 983,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 983,28
		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	66 983,28
852			Pomoc społeczna	1 032 050,00
	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	6 400,00
		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	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 025 600,00
		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	1 025 600,00
855			Rodzina	8 428 118,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 489 545,00
		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	4 489 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 000,00
		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	3 885 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 073,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		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	52 500,00
Razem:				10 865 321,44

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 Górkii z dnia 02 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 634,71
	01095		Pozostała działalność	1 141 634,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 724,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 119 249,72
750			Administracja publiczna	194 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 888,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 853,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 802,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802,00
801			Oświata i wychowanie	66 983,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 983,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 320,10
852			Pomoc społeczna	1 032 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,00
	85295		Pozostała działalność	1 025 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 005 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	8 428 118,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 489 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 473 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 456 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 073,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 500,00
			Razem:	10 865 321,44

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 02 grudnia 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 801, rozdział 80153, paragraf 2010 o kwotę 292,67 złote z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85295, paragraf 2010 o kwotę 25.600,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

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