

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.29.2022
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) oraz na podstawie § 8 pkt. 2-6 Uchwały budżetowej Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OS.0050.10 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 stycznia 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.15 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 16 lutego 2022r., Uchwałą Nr XLIII/352/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.19.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 9 marca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.20.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 17 marca 2022r., Uchwałą Nr XLIV/360/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29 marca 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.23.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 marca 2022r., Uchwałą Nr XLV/362/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 8 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr OS.0050.26.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 5 maja 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.28.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 11 maja 2022r., Uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 23 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej określającym dochody budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej określającym wydatki budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej określającym dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi przepisami wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania w kwocie 50 000,00 zł części rezerwy ogólnej określonej w § 13 pkt. 1 uchwały budżetowej.

5. W załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie środków z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 990,24	145,77	253 136,01
	75095		Pozostała działalność	191 088,24	145,77	191 234,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,01	145,77	750,78
758			Różne rozliczenia	11 348 860,00	9 736,00	11 358 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 284,00	9 736,00	12 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 284,00	9 736,00	12 020,00
852			Pomoc społeczna	1 746 197,22	53 496,00	1 799 693,22
	85295		Pozostała działalność	582 526,75	53 496,00	636 022,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 496,00	53 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 650,00	306,00	16 956,00
	85395		Pozostała działalność	16 650,00	306,00	16 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00	306,00	16 956,00
855			Rodzina	5 367 557,65	16 739,25	5 384 296,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
		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	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
Razem:				49 007 138,82	80 423,02	49 087 561,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 905 294,77	145,77	3 905 440,54
	75095		Pozostała działalność	367 005,24	145,77	367 151,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,07	121,93	628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,54	20,85	107,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40	2,99	15,39
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	-50 000,00	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 734 085,04	9 736,00	11 743 821,04
	80195		Pozostała działalność	128 584,00	9 736,00	138 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	566,90	566,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,62	80,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 066,10	8 066,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284,00	1 022,38	3 306,38
852			Pomoc społeczna	3 052 739,22	53 496,00	3 106 235,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 095 900,40	0,00	1 095 900,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	-2 500,00	30 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	85295		Pozostała działalność	632 926,75	53 496,00	686 422,75
		3110	Świadczenia społeczne	570 981,67	53 320,00	624 301,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 158,28	176,00	54 334,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 834,50	306,00	25 140,50
	85395		Pozostała działalność	24 834,50	306,00	25 140,50
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	306,00	13 806,00

855			Rodzina	5 533 133,65	16 739,25	5 549 872,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 596,14	16 684,01	2 418 280,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,68	55,24	2 097,92
Razem:				56 612 331,20	80 423,02	56 692 754,22

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 338 657,65	16 739,25	5 355 396,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
		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	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
Razem:				7 278 529,23	16 739,25	7 295 268,48

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OS.0050.29.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w planie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 338 657,65	16 739,25	5 355 396,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 409 547,65	16 739,25	2 426 286,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 596,14	16 684,01	2 418 280,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,68	55,24	2 097,92
			Razem:	7 278 529,23	16 739,25	7 295 268,48

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr OS.0050.29.2022
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 24 maja 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

I. Zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie Nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 0970	605,01	145,77	750,78
2.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 0970	0,00	53 496,00	53 496,00
3.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	13 770,00	306,00	14 076,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 0970	2 880,00	0,00	2 880,00
5.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 0970	3 900,00	0,00	3 900,00
RAZEM				21 155,01	53 947,77	75 102,78

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie Nr PESEL	Urząd Miejski w Dąbiu	75095 § 4010	506,07	121,93	628,00
			75095 § 4110	86,54	20,85	107,39
			75095 § 4120	12,40	2,99	15,39
2.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczenia 300+”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 3110	13 500,00	306,00	13 806,00
			85395 § 4010	225,62	0,00	225,62
			85395 § 4110	38,85	0,00	38,85
			85395 § 4120	5,53	0,00	5,53
3.	Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	0,00	53 320,00	53 320,00
			85295 § 4210	0,00	176,00	176,00
4.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy psychologicznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85395 § 4170	2 880,00	0,00	2 880,00
5.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych”	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85595 § 3110	3 783,00	0,00	3 783,00
			85595 § 4210	117,00	0,00	117,00
RAZEM				21 155,01	53 947,77	75 102,78

II. Zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianie
-----	-----------------	---	-------------------------------------	---------------	--------------	-----------------

1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 2700	5 272,50	0,00	5 272,50
2.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	75814 § 2700	1 266,90	5 894,00	7 160,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	75814 § 2700	642,38	2 305,00	2 947,38
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	75814 § 2700	374,72	1 537,00	1 911,72
RAZEM				7 556,00	9 736,00	17 292,00
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Zmiana planu	Plan po zmianie
1.	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu	85295 § 3110	5 272,50	0,00	5 272,50
2.	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrain	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80195 § 4790	1 266,90	- 1 266,90	0,00
			80195 § 4240	0,00	7 160,90	7 160,90
		Szkoła Podstawowa w Chełmnie	80195 § 4790	642,38	1 822,00	2 464,38
			80195 § 4110	0,00	423,00	423,00
			80195 § 4120	0,00	60,00	60,00
		Przedszkole Miejskie w Dąbiu	80195 § 4790	374,72	467,28	842,00
			80195 § 4110	0,00	143,90	143,90
			80195 § 4120	0,00	20,62	20,62
			80195 § 4240	0,00	905,20	905,20
RAZEM				7 556,00	9 736,00	17 292,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na rok 2022 zwiększa się dochody o kwotę 80 423,02 zł z następujących tytułów:

- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Mr FB-3111.193.2022.7 z dnia 24 maja 2022 roku na kwotę 16 739,25 zł, dział 855, rozdział 85501 § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi na kwotę 53 496,00 zł (liczba rozpatrzonych wniosków 11). Świadczenie pieniężne przyznane na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- koszty nadania PESEL dla obywateli Ukrainy na kwotę 145,77. Środki przyznane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9 736,00 zł o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- realizacja jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na kwotę 306,00 zł, o których mowa w art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85203. Rozdysponowano rezerwe ogólną w kwocie 50 000,00 zł na koszty związane z obsługą kwoty długu.

Powyższe zmiany są zasadne i zapewniają prawidłową realizację wykonania uchwały budżetowej na rok 2022.