

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.), art. 14 ust.15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), § 7 Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 rok Burmistrz Miasta i Gminy oraz § 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/281/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 8 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2022 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 5 923 792,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 5 923 792,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonuje się zmian dochodów zgodnie z załącznikiem nr 5 i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk

mgr Barbara Wierzińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	146 805,81	32,25	146 838,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 405,81	32,25	61 438,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 404,81	32,25	1 437,06
758			Różne rozliczenia	8 254 055,92	10 946,00	8 265 001,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 153,92	10 946,00	229 099,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 129,00	10 946,00	19 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 688,00	44 112,00	550 800,00
	85395		Pozostała działalność	506 688,00	44 112,00	550 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 688,00	44 112,00	250 800,00
855			Rodzina	5 023 176,00	2 034,00	5 025 210,00
	85595		Pozostała działalność	6 011,00	2 034,00	8 045,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 011,00	2 034,00	8 045,00
Razem:				24 943 173,65	57 124,25	25 000 297,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 800 981,19	32,25	3 801 013,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 405,81	32,25	61 438,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 405,81	32,25	61 438,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660 033,81	2 000,00	2 662 033,81
		4260	Zakup energii	128 000,00	6 000,00	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	-2 000,00	7 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	-2 000,00	18 520,00
	75095		Pozostała działalność	940 941,57	-2 000,00	938 941,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00	0,00	7 545,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00	0,00	6 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	-52,75	3 902,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544,00	-140,84	1 403,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,95	239,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,25	55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-326,61	573,39
758			Różne rozliczenia	90 000,00	-8 200,00	81 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	-8 200,00	81 800,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	-8 200,00	81 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 570 389,46	10 946,00	9 581 335,46
	80101		Szkoły podstawowe	5 744 884,72	10 946,00	5 755 830,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 756,90	10 946,00	59 702,90
	80104		Przedszkola	2 999 005,09	-2 500,00	2 996 505,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	-4 000,00	539 715,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	-1 500,00	39 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 000,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 871,53	-1 000,00	76 871,53
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 056,24	2 500,00	184 556,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	1 500,00	4 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	1 000,00	2 822,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 731,94	0,00	336 731,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 710,48	8 881,52	91 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 881,52	-8 881,52	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 873,92	0,00	200 873,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 473,92	0,00	183 473,92
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	948,00	1 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 573,92	-1 167,00	45 406,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 287,93	44 112,00	571 399,93
	85395	Pozostała działalność	506 688,00	44 112,00	550 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	26 080,00	178 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	112,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 920,00	34 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 855,00	8 200,00	37 055,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	8 200,00	23 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	8 200,00	23 200,00
855		Rodzina	5 108 202,00	2 034,00	5 110 236,00
	85595	Pozostała działalność	6 011,00	2 034,00	8 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 891,00	2 003,00	7 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	31,00	151,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 320,96	0,00	660 320,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 345,96	0,00	283 345,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 795,00	-5 000,00	63 795,00
	4260	Zakup energii	53 100,00	5 000,00	58 100,00
Razem:			26 623 933,11	57 124,25	26 681 057,36

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 055,41
	01095		Pozostała działalność	470 055,41
		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	470 055,41
750			Administracja publiczna	60 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00
		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	60 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		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	1 146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00
		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	6 399,00
852			Pomoc społeczna	384 026,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00
		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	420,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00
		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	16 100,00
	85295		Pozostała działalność	367 506,00
		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	367 506,00
855			Rodzina	5 002 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 170 747,00
		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	3 170 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		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	1 812 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 046,00
		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	19 046,00
Razem:				5 923 792,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 055,41
	01095		Pozostała działalność	470 055,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,77
		4430	Różne opłaty i składki	460 838,64
750			Administracja publiczna	60 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 902,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,39
852			Pomoc społeczna	384 026,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00
		3110	Świadczenia społeczne	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00
	85295		Pozostała działalność	367 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 002 165,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 170 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 046,00
			Razem:	5 923 792,41

Plan dochodów dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	7
750			Administracja publiczna	1 437,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 437,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 437,06
758			Różne rozliczenia	19 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 075,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 075,00
852			Pomoc społeczna	2 082,00
	85295		Pozostała działalność	2 082,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 800,00
	85395		Pozostała działalność	250 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 800,00
855			Rodzina	8 045,00
	85595		Pozostała działalność	8 045,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 045,00
			Razem	281 439,06

Plan wydatków dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	7
750			Administracja publiczna	1 437,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 437,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,06
801			Oświata i wychowanie	19 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,90
		4270	Zakup usług remontowych	307,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 627,52
852			Pomoc społeczna	2 082,00
	85295		Pozostała działalność	2 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 082,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 800,00
	85395		Pozostała działalność	250 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 920,00
855			Rodzina	8 045,00
	85595		Pozostała działalność	8 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00
			Razem	281 439,06