

ZARZĄDZENIE NR 72/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 18 sierpnia 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 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 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. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 6 048 876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków na kwotę 6 048 876,00 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 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	692 426,00	33 131,59	725 557,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 131,59	33 131,59
		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	33 131,59	33 131,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 600,00	2 776,00	567 376,00
	85395		Pozostała działalność	564 600,00	2 776,00	567 376,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 600,00	2 776,00	267 376,00
855			Rodzina	5 025 210,00	152,00	5 025 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	152,00	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	150,00	152,00	302,00
Razem:				25 114 966,73	36 059,59	25 151 026,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/244/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 581 335,46	33 131,59	9 614 467,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 755 830,72	0,00	5 755 830,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	469,58	220 148,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 699,00	754,67	513 453,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 597,56	1 155,86	628 753,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 788,52	126,27	84 914,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 702,90	-5 791,75	53 911,15
		4260	Zakup energii	193 907,00	-9 826,82	184 080,18
		4270	Zakup usług remontowych	173 407,50	5 000,00	178 407,50
		4300	Zakup usług pozostałych	63 804,00	5 020,02	68 824,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 583,52	3 092,17	3 201 675,69
	80104		Przedszkola	2 996 505,09	-7 509,00	2 988 996,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 715,90	70 000,00	609 715,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,19	-6 000,00	127 500,19
		4300	Zakup usług pozostałych	76 871,53	2 000,00	78 871,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 591,00	-1 509,00	3 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-2 000,00	2 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 307,90	-70 000,00	956 307,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 556,24	7 509,00	192 065,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,87	-504,74	2 698,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,00	6 504,74	14 279,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822,00	1 509,00	4 331,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	0,00	42 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 131,59	33 131,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	328,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 803,59	32 803,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 199,93	2 776,00	587 975,93
	85395		Pozostała działalność	564 600,00	2 776,00	567 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 160,00	2 760,00	194 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	16,00	1 536,00
855			Rodzina	5 110 236,00	152,00	5 110 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	152,00	302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	152,00	302,00
	85595		Pozostała działalność	8 045,00	0,00	8 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 894,00	-30,00	7 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151,00	30,00	181,00
Razem:				26 795 726,19	36 059,59	26 831 785,78

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	33 131,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 131,59
		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	33 131,59
852			Pomoc społeczna	475 826,00
	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	459 306,00
		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	459 306,00
855			Rodzina	5 002 317,00
	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

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	1 812 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	302,00
	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:				6 048 876,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2022 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	33 131,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 131,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 803,59
852			Pomoc społeczna	475 826,00
	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	459 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 002 317,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
		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	302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00
	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:	6 048 876,00

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	267 376,00
	85395		Pozostała działalność	267 376,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 376,00
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	298 015,06

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	267 376,00
	85395		Pozostała działalność	267 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00
		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	298 015,06