

Zarządzenie Nr 140/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 14 i 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 i 6 Uchwały Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2022 roku poz. 707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2021 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok, uwzględniając zmiany dokonane w:

- Zarządzeniu Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVII/435/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLVIII/448/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr XLIX/450/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr L/455/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LI/472/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Zarządzeniu Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,
- Uchwale Nr LII/487/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1.1 w/w Uchwały zwiększa się dochody budżetu na 2022 rok o kwotę **369.157,25 zł** do kwoty **124.395.964,29 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się do kwoty **114.529.475 zł**.
2. W § 1.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **288.291,40 zł** do kwoty **21.227.067,04 zł**.
3. W § 2.1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę **369.157,25 zł** do kwoty **133.677.714,70 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się do kwoty **112.153.966,19 zł**.
4. W § 2.2 pkt 1 w/w Uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **288.291,40 zł** do kwoty **21.227.067,04 zł**.

§ 2.

1. W Załączniku nr 1 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W Załączniku nr 2 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W Załączniku nr 4 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W Załączniku nr 5 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. W Załączniku nr 13 do w/w Uchwały dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Patryk Jędrówiak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Zmiany w wyżej wymienionym zarządzeniu wynikają z:

1. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.284.2022.3 o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 801, rozdz. 80153, § 2010** o kwotę **2.065,40 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.272.2022.13 o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85203, § 2010** o kwotę **19.206 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
3. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.279.2022.2 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85203, § 2010** o kwotę **32.980 zł** dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrzeszowie w celu dostosowania poziomu wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań.
4. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.262.2022.14 o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85230, § 2030** o kwotę **51.279,85 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
5. Otrzymania zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.255.2022.6 o zwiększeniu planu dotacji celowych w **dz. 852, rozdz. 85295, § 2010** o kwotę **300.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
6. Otrzymania środków z Funduszu Pomocy klasyfikowanych w **dz. 853, rozdz. 85395, § 270** w kwocie **29.586 zł** na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca br. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
7. Z dokonania przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

KARBNIK

Michał Adamski

BURMISTRZ

Patryk Jędroniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 666 796,64	2 065,40	3 668 862,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	2 065,40	181 487,04
		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	179 421,64	2 065,40	181 487,04
852			Pomoc społeczna	3 513 289,15	337 505,85	3 850 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 022 037,00	-13 774,00	1 008 263,00
		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	1 021 982,00	-13 774,00	1 008 208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 720,15	51 279,85	176 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 720,15	51 279,85	175 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 609 999,00	300 000,00	1 909 999,00
		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	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 982,00	29 586,00	478 568,00
	85395		Pozostała działalność	448 982,00	29 586,00	478 568,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 982,00	29 586,00	393 568,00
Razem:				124 026 807,04	369 157,25	124 395 964,29

SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 493 498,59	0,00	10 493 498,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 832 718,30	0,00	9 832 718,30
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260 800,00	-200 000,00	2 060 800,00
750			Administracja publiczna	9 326 566,20	0,00	9 326 566,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 037,00	0,00	234 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	3 007,00	26 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	-7,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100 480,20	0,00	7 100 480,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 121,00	-17 452,71	288 668,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 250,00	12 452,71	788 702,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	5 000,00	22 300,00
	75095		Pozostała działalność	295 750,00	0,00	295 750,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 800,00	2 000,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-3 000,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	2 000,00	25 400,00
801			Oświata i wychowanie	46 241 312,62	2 065,40	46 243 378,02
	80104		Przedszkola	10 558 681,00	-2 000,00	10 556 681,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 936 700,00	2 000,00	3 938 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	3 500,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	2 065,40	181 487,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,43	20,45	296,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 645,21	2 044,95	179 690,16
851			Ochrona zdrowia	640 784,98	0,00	640 784,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	560 000,00	0,00	560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	100,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00	18 000,00	137 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-25 100,00	109 900,00
852			Pomoc społeczna	11 851 624,15	337 505,85	12 189 130,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 982,00	-13 774,00	1 008 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00	34 888,00	481 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-6 603,00	27 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 494,00	-13 774,00	168 720,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-4 285,00	25 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 720,15	51 279,85	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 720,15	51 279,85	375 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 790 942,00	300 000,00	3 090 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 471,00	293 529,00	1 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 315,00	3 960,00	698 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 549,00	691,00	135 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,00	97,00	14 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 369,00	1 723,00	38 092,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 982,00	29 586,00	478 568,00
	85395		Pozostała działalność	448 982,00	29 586,00	478 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 223,34	9 298,66	359 522,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,66	287,34	1 578,00
855			Rodzina	20 233 345,00	0,00	20 233 345,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 232 200,00	0,00	11 232 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	-394,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	200,00	2 317,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	294,00	1 077,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 476 610,72	0,00	18 476 610,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 220 889,00	0,00	9 220 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 894,00	-2 149,49	7 744,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 352,00	1 000,00	10 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	649,49	1 649,49

Razem:	133 308 557,45	369 157,25	133 677 714,70
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

SKARBNIK

 Michał Adamski

BURMISTRZ

 Patryk Jędrówiak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	179 421,64	2 065,40	181 487,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	2 065,40	181 487,04
		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	179 421,64	2 065,40	181 487,04
852			Pomoc społeczna	2 352 918,00	286 226,00	2 639 144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 982,00	-13 774,00	1 008 208,00
		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	1 021 982,00	-13 774,00	1 008 208,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		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	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
Razem:				20 938 775,64	288 291,40	21 227 067,04

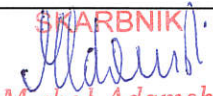
SKARBNIK
Michał Adamski

BURMISTRZ
Patryk Jędrowiak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 140/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 12 sierpnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	234 037,00	0,00	234 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 037,00	0,00	234 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 372,00	3 007,00	26 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,00	-7,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	179 421,64	2 065,40	181 487,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 421,64	2 065,40	181 487,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,43	20,45	296,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 645,21	2 044,95	179 690,16
852			Pomoc społeczna	2 352 918,00	286 226,00	2 639 144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 021 982,00	-13 774,00	1 008 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 338,00	34 888,00	481 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-6 603,00	27 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 494,00	-13 774,00	168 720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-4 285,00	25 715,00
	85295		Pozostała działalność	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 471,00	293 529,00	1 470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	3 960,00	21 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	691,00	3 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,00	97,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,00	1 723,00	3 066,00
855			Rodzina	17 805 392,00	0,00	17 805 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 759,00	-394,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 117,00	200,00	2 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	294,00	1 077,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
Razem:				20 938 775,64	288 291,40	21 227 067,04

SKARBNIK

 Michał Adamski

BeSTia

BURMISTRZ

 Patryk Jedrowiak

Strona 1 z 1

Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rok budżetowy: 2022 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY					1 680 829,04	29 586,00	0,00	1 710 415,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
75495 - Pozostała działalność					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
75495/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
801 - Oświata i wychowanie					191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
80195 - Pozostała działalność					191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
80195/270_UKR - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
85395 - Pozostała działalność					363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
270 0 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
85395/270/UKR_F - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie					363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
WYDATKI					1 680 829,04	29 586,00	0,00	1 710 415,04
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
75495 - Pozostała działalność					1 125 231,04	0,00	0,00	1 125 231,04
311 0 - Świadczenia społeczne					1 112 440,07	0,00	0,00	1 112 440,07
SOG/UKR/40/22 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.22r. o pomocy obywatelom Ukrainy					1 112 440,07	0,00	0,00	1 112 440,07
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 820,19	0,00	0,00	3 820,19
UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy					3 820,19	0,00	0,00	3 820,19
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					656,67	0,00	0,00	656,67

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	656,67	0,00	0,00	656,67
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,61	0,00	0,00	93,61
				UKR/PESEL/22 - obsługa nadawania numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	93,61	0,00	0,00	93,61
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
				UKR/40/OBSŁ/22 - koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 740,50	0,00	0,00	5 740,50
				UKR/ZDJ/22 - nieodpłatne wykonanie fotografii na podstawie art.5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	5 740,50	0,00	0,00	5 740,50
801 - Oświata i wychowanie					191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
	80195			Pozostała działalność	191 616,00	0,00	0,00	191 616,00
	254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 885,00	0,00	0,00	7 885,00
				UKR/DOT/2540 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	7 885,00	0,00	0,00	7 885,00
	259	0		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552,00	0,00	0,00	552,00
				UKR/80195/2590 - dotacja dla przedszkola finansowana z Funduszu Pomocy Ukrainie	552,00	0,00	0,00	552,00
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	0,00	0,00	12 887,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	45,00	0,00	0,00	45,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	74,00	0,00	0,00	74,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	22,00	0,00	0,00	22,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	5 812,00	0,00	0,00	5 812,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	946,00	0,00	0,00	946,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	3 324,00	0,00	0,00	3 324,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 479,00	0,00	0,00	5 479,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	6,00	0,00	0,00	6,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	11,00	0,00	0,00	11,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszycach	3,00	0,00	0,00	3,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	602,00	0,00	0,00	602,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 017,00	0,00	0,00	3 017,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	335,00	0,00	0,00	335,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	1 505,00	0,00	0,00	1 505,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek	97 807,00	0,00	0,00	97 807,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	51 807,00	0,00	0,00	51 807,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			471 0	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	300,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	200,00	0,00	0,00	200,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	100,00	0,00	0,00	100,00
			479 0	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 006,00	0,00	0,00	54 006,00
				UKR/P1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 1	1 413,00	0,00	0,00	1 413,00
				UKR/P5/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 5	814,00	0,00	0,00	814,00
				UKR/P6/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu nr 6	154,00	0,00	0,00	154,00
				UKR/PROGASZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w Przedszkolu w Rogaszcach	633,00	0,00	0,00	633,00
				UKR/SP1/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w SP nr 1	13 813,00	0,00	0,00	13 813,00
				UKR/SP2/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP nr 2	22 981,00	0,00	0,00	22 981,00
				UKR/SPNIEDZ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w SP w Niedźwiedziu	5 894,00	0,00	0,00	5 894,00
				UKR/ZSPROJ/22 - wydatki na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy w ZSP w Rojowie	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
			85395	- Pozostała działalność	363 982,00	29 586,00	0,00	393 568,00
			311 0	- Świadczenia społeczne	350 223,34	9 298,66	0,00	359 522,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	248 412,00	0,00	0,00	248 412,00
				MGOPS/FPU/POSIŁ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłki - zadania własne	60 080,00	0,00	0,00	60 080,00
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	41 731,34	9 298,66	0,00	51 030,00
			324 0	- Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			326 0	- Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
				MGOPS/FPU/STYP - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - stypendia i zasiłki - zadania zlecone	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	4 143,00	0,00	0,00	4 143,00
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00	0,00	723,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	723,00	0,00	0,00	723,00
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00	102,00
				MGOPS/FPU/300+ - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - 300+ - zadania zlecone	102,00	0,00	0,00	102,00
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,66	287,34	0,00	1 578,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.					Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MGOPS/FPU/ŚR - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ŚR - zadania zlecone	1 290,66	287,34	0,00	1 578,00
			430 0	- Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
				MGOPS/FPU/PSYCH - 85395 - Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna - zadania zlecone	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

SKARBNIK

 Michał Adamski

Burmistrz

 Patryk Jędrówiak