

Zarządzenie Nr 718/2022

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 3 uchwały XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 7 775,26 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 775,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 7 775,26 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 7 775,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 14 600 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 121 580 409,39 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 119 059 503,84 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 520 905,55 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 19 661 793,26 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 134 268 201,26 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 112 707 684,05 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 21 560 517,21 zł.

b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 19 661 793,26 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XXXIII/414/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 roku wynoszą 2 405 400 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celową w wysokości 2 205 400 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 835 400 zł,
 - 3) remonty budynków komunalnych w wysokości – 100 000 zł,
 - 4) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 150 000 zł,
 - 5) zakupy energii w jednostkach w wysokości – 600 000 zł,
 - 6) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 718/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 080 075,36	0,00	4 080 075,36
	80101		Szkoły podstawowe	521 499,36	0,00	521 499,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 573,00	39 600,00	77 173,00
		0830	Wpływy z usług	124 422,00	-39 600,00	84 822,00
852			Pomoc społeczna	2 076 646,00	7 775,26	2 084 421,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	0,00	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 652,00	6 175,26	209 827,26
		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	6 175,26	6 175,26
Razem:				121 572 634,13	7 775,26	121 580 409,39

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 718/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 549 723,45	0,00	10 549 723,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 124,45	0,00	8 436 124,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211 638,00	-5 700,00	5 205 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	11 400,00	50 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 103,00	-11 400,00	627 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	5 700,00	50 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 850,00	0,00	321 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 700,00	0,00	65 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 754 560,00	-14 600,00	2 739 960,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 420 000,00	-14 600,00	2 405 400,00
		4810	Rezerwy	2 220 000,00	-14 600,00	2 205 400,00
801			Oświata i wychowanie	50 229 545,62	14 600,00	50 244 145,62
	80101		Szkoły podstawowe	26 486 374,83	14 600,00	26 500 974,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 363 693,00	14 600,00	14 378 293,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 926,00	2 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 820,00	20 820,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-115 546,00	48 454,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 700,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	82 600,00	82 600,00
852			Pomoc społeczna	8 706 624,29	7 775,26	8 714 399,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	1 600,00	461 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	1 568,00	461 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 587 404,29	6 175,26	2 593 579,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	75,26	55 775,26
926		Kultura fizyczna	6 969 855,60	0,00	6 969 855,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 182 500,00	0,00	1 182 500,00
	3250	Stypendia różne	86 000,00	7 000,00	93 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
Razem:			134 260 426,00	7 775,26	134 268 201,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 718/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	878 870,00	7 775,26	886 645,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		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	0,00	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 175,26	6 175,26
		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	6 175,26	6 175,26
Razem:				19 654 018,00	7 775,26	19 661 793,26

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 718/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	878 870,00	7 775,26	886 645,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 568,00	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 175,26	6 175,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,26	75,26
Razem:				19 654 018,00	7 775,26	19 661 793,26

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 718/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 stycznia 2022 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	wynagrodzenia za sprawowanie opieki	6 175,26	852-85219-2010
b)	sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków	1 600,00	852-85215-2010
2.	Szkoła Podstawowa Nr 5		
	wpływy z najmu o dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jst	39 600,00	801-80101-0750
	wpływy z usług	-39 600,00	801-80101-0830
RAZEM		7 775,26	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		
a)	świadczenia społeczne - opiekun prawny	6 100,00	852-85219-3110
b)	zakup art. biurowych - opiekun prawny	75,26	852-85219-4210
2.	MGOPS - wynagrodzenia za sprawowanie opieki		
	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	1 568,00	852-85215-3110
	zakup art. biurowych - dodatek energetyczny	32,00	852-85215-4210
3.	SP Siemowo		
	odprawa emerytalna	14 600,00	801-80101-4790
4.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
	szkolenia pracowników	5 700,00	750-75023-4700
	Zmniejszenia		
5.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-14 600,00	758-75818-4810
b)	zakup usług pozostałych	-5 700,00	750-75023-4300
RAZEM		7 775,26	

III. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
	wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	750-75023-4170

1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 700,00	750-75023-4010
	świadczenia usług w ramach zlecenia	-5 700,00	750-75023-4300
2.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej		
	zakup usług remontowych	12 000,00	754-75416-4270
	zakup usług pozostałych	-8 000,00	754-75416-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	754-75416-4210
3.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-137 996,00	801-80146-4300
b)	zakup materiałów i wyposażenia - PM 1	2 500,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe- PM 1	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - PM 1	5 000,00	801-80146-4700
c)	zakup materiałów i wyposażenia - PM 2	2 000,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe- PM 2	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - PM 2	4 500,00	801-80146-4700
d)	zakup materiałów i wyposażenia - PM 4	2 500,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe- PM 4	500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - PM 4	4 500,00	801-80146-4700
e)	zakup materiałów i wyposażenia - PM 5	2 200,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe- PM 5	1 000,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - PM 5	6 000,00	801-80146-4700
f)	zakup materiałów i wyposażenia - PM 7	1 000,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe- PM 7	700,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - PM 7	4 000,00	801-80146-4700
g)	zakup usług pozostałych - SP 1	13 500,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników - SP 1	1 000,00	801-80146-4700
h)	wynagrodzenia bezosobowe - SP 2	2 926,00	801-80146-4170
	zakup materiałów i wyposażenia - SP 2	2 520,00	801-80146-4210
	szkolenie nauczycieli -SP 2	3 900,00	801-80146-4700
i)	zakup materiałów i wyposażenia - SP3	1 500,00	801-80146-4210
	zakup pomocy dydaktycznych - SP 3	1 500,00	801-80146-4240
	zakup usług pozostałych - SP 3	2 000,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe - SP 3	500,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników - SP 3	7 000,00	801-80146-4700
j)	zakup materiałów i wyposażenia - SP 5	3 000,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych - SP 5	3 800,00	801-80146-4300

	szkolenia pracowników - SP 5	6 200,00	801-80146-4700
k)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Daleszyn	900,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych - SP Daleszyn	3 150,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników - SP Daleszyn	6 700,00	801-80146-4700
l)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Gola	1 000,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników - SP Gola	4 900,00	801-80146-4700
l)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Kunowo	200,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych - SP Kunowo	3 000,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników - SP Kunowo	7 000,00	801-80146-4700
m)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Siemowo	500,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników - SP Siemowo	5 800,00	801-80146-4700
n)	zakup materiałów i wyposażenia - SP Sikorzyn	1 000,00	801-80146-4210
	szkolenia pracowników - SP Sikorzyn	7 100,00	801-80146-4700
o)	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	-7 000,00	926-92605-4190
	stypendia sportowe	7 000,00	926-92605-3250
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;- +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	7 775,26	121 580 409,39
2.	Zmiany w wydatkach	7 775,26	134 268 201,26
3.	Deficyt	0,00	-12 687 791,87

BURMISTRZ GOSTYNIA


Jerzy Kulak