

ZARZĄDZENIE NR 728/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 21 lutego 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 przeniesienia środków na rok 2022 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 57 960 zł oraz rozdysponowania rezerwy celowej na zakup energii w jednostkach w kwocie 20 000 zł.

§ 2. 1. 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 112 619 484,05 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 648 717,21 zł.

2. 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 2 327 440 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celową w wysokości 2 127 440 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000 zł,
- 2) zadania oświatowe w wysokości – 777 440 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 – 580 000 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 728/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	626 820,00	-1 599,81	625 220,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00	-1 599,81	36 109,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 436 124,45	1 599,81	8 437 724,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205 938,00	15 465,73	5 221 403,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 716,00	-13 865,92	361 850,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 850,00	0,00	391 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 450,00	0,00	179 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	2 739 960,00	-77 960,00	2 662 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 405 400,00	-77 960,00	2 327 440,00
		4810	Rezerwy	2 205 400,00	-77 960,00	2 127 440,00
801			Oświata i wychowanie	50 136 454,62	77 960,00	50 214 414,62
	80101		Szkoły podstawowe	26 504 074,83	70 740,00	26 574 814,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 013,00	50 740,00	2 936 753,00
		4260	Zakup energii	771 287,00	20 000,00	791 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 780,00	8 000,00	70 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 605,00	-8 000,00	754 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	-2 926,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,00	406,00	21 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 600,00	2 520,00	85 120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 806 311,00	7 220,00	2 813 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 924,00	7 220,00	252 144,00
852			Pomoc społeczna	8 754 690,55	0,00	8 754 690,55
	85203		Ośrodki wsparcia	2 038 472,00	0,00	2 038 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 650,00	-500,00	10 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00

Razem:	134 268 201,26	0,00	134 268 201,26
---------------	----------------	------	----------------

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 728/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 21 lutego 2022 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2022 r.

I. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1		
	odprawa emerytalna	25 590,00	801-80101-4010
		7 220,00	801-80150-4010
2.	SP Nr 2		
	sprzątanie obiektów szkolnych	-8 000,00	801-80101-4300
	wymiana rur instalacji wodociągowej	8 000,00	801-80101-4270
3.	SP Nr 5		
a)	odprawa emerytalna	22 000,00	801-80101-4010
b)	nagroda jubileuszowa	3 150,00	801-80101-4010
4.	SP w Sikorzynie		
	zakup gazu	20 000,00	801-80101-4260
	Zmniejszenia		
5.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	rezerwa celowa na zadania oświatowe	-57 960,00	758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na zakup energii w jednostkach	-20 000,00	758-75818-4810
RAZEM		0,00	

II. Przeniesienia środków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne (zadania spraw obywatelskich)	209,59	750-75011-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadanie własne (pozostałe sprawy)	-1 809,40	750-75011-4040
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 865,92	750-75023-4040
	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 465,73	750-75023-4010

	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
2.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych	-3 000,00	754-75412-3030
	zakup sortów mundurowych	3 000,00	754-75412-3020
	SP Nr 2		
3.	wynagrodzenia bezosobowe	-2 926,00	801-80146-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	406,00	801-80146-4210
	dopłaty do czesnego	2 520,00	801-80146-4300
	ŚDS		
4.	różne opłaty i składki	500,00	852-85203-4430
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00	852-85203-4360
	RAZEM	0,00	

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