

ZARZĄDZENIE NR 748/2022
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 31 marca 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 2 758 247,50 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 529 328,00 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 2 758 247,50 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 529 328 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 17 196,50 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 127 569 168,68 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 124 848 013,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 721 155,55 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 23 317 684 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 144 958 292,55 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 120 930 525,34 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24 027 767,21 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 23 317 684 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 2 142 534,50 zł i obejmują:

1. ogólną w wysokości 200 000 zł,
2. celową w wysokości 1 942 534,50 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 277 382,50 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 777 440 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 107 712 zł,
 - 4) zakupy energii w jednostkach w wysokości – 580 000 zł,
 - 5) 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 Burmistrza Gostynia Nr 748/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 201 163,00	204 819,50	3 405 982,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
		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	1 600,00	-100,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	204 919,50	204 919,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	204 919,50	204 919,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Rodzina	19 028 668,63	2 529 428,00	21 558 096,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
		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	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
Razem:				124 810 921,18	2 758 247,50	127 569 168,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Gostynia Nr 748/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 771,00	17 196,50	458 967,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 121,00	17 196,50	71 317,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	172,00	4 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	776,00	24,50	800,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	1 000,00	16 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16 000,00	23 000,00
758			Różne rozliczenia	2 494 291,00	-17 196,50	2 477 094,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 159 731,00	-17 196,50	2 142 534,50
		4810	Rezerwy	1 959 731,00	-17 196,50	1 942 534,50
852			Pomoc społeczna	10 080 544,29	204 819,50	10 285 363,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 600,00	-100,00	461 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 568,00	-98,00	461 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-2,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	204 919,50	404 919,50
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	204 919,50	404 919,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 300,00	24 000,00	36 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	24 000,00	36 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 300,00	24 000,00	36 300,00
855			Rodzina	20 694 719,36	2 529 428,00	23 224 147,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 886 044,00	2 521 128,00	13 407 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 300,00
Razem:				142 200 045,05	2 758 247,50	144 958 292,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Gostynia Nr 748/2022 z dnia 31 marca 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	2 003 387,00	-100,00	2 003 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
		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	1 600,00	-100,00	1 500,00
855			Rodzina	18 473 155,00	2 529 428,00	21 002 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
		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	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
Razem:				20 788 356,00	2 529 328,00	23 317 684,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Burmistrza Gostynia Nr 748/2022 z dnia 31 marca 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	2 003 387,00	-100,00	2 003 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568,00	-98,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	-2,00	30,00
855			Rodzina	18 473 155,00	2 529 428,00	21 002 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 922 044,00	2 529 428,00	13 451 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 886 044,00	2 521 128,00	13 407 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00	8 300,00
Razem:				20 788 356,00	2 529 328,00	23 317 684,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 748/2022 Burmistrza Gostynia z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	realizację programu "Posiłek w szkole i posiłek w domu"	204 919,50	852-85230-2030
b)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	24 000,00	854-85415-2030
d)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 529 428,00	855-85501-2060
	Zmniejszenia		
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji z przeznaczeniem na:		
	dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-100,00	852-85215-2010
RAZEM		2 758 247,50	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
a)	świadczenia społeczne "Posiłek w szkole i w domu"	204 919,50	852-85230-3110
b)	stypendia i zasiłki dla uczniów	24 000,00	854-85415-3240
c)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 521 128,00	855-85501-3110
	remonty bieżące	8 300,00	855-85501-4270
	MGOPS		
2.	wynagrodzenia bezosobowe UKR	1 000,00	754-75421-4170
	składki na ubezpieczenie społeczne UKR	172,00	754-75421-4110
	składki na fundusz pracy UKR	24,50	754-75421-4120
3.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
	zakup materiałów i wyposażenia UKR	16 000,00	754-75421-4210

	Zmniejszenia		
4.	MGOPS		
a)	świadczenia społeczne - dodatek energetyczny	-98,00	852-85215-3110
b)	zakup materiałów biurowych - dodatek energetyczny	-2,00	852-85215-4210
5.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-17 196,50	758-75818-4810
RAZEM		2 758 247,50	

III. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /--; +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	2 758 247,50	127 569 168,68
2.	Zmiany w wydatkach	2 758 247,50	144 958 292,55
3.	Deficyt	0,00	-17 389 123,87