

ZARZĄDZENIE NR 1333/2022
BURMISTRZA KROTOSZYNA

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), oraz na podstawie § 15 pkt 2) i pkt 3) Uchwały Nr XXXVII/333/2021 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, Burmistrz Krotoszyna zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVII/333/2021 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 1310A/2021 Burmistrza Krotoszyna z dnia 5 stycznia 2022 roku, dokonuje się zmian załącznika nr 1, 2, 5 i 6 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1333/2022
Burmistrza Krotoszyna
z dnia 31 stycznia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 853 679,00	7 994,01	1 861 673,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	2 340,00	3 140,00
		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	2 340,00	2 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 390,00	5 654,01	154 044,01
		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	5 654,01	5 654,01
Razem:				156 293 709,43	7 994,01	156 301 703,44

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyna na 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 980 751,33	0,00	17 980 751,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	868 450,00	190,00	868 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	222,00	45 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	-32,00	14 468,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 069 975,33	-10 190,00	13 059 785,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 275,33	-92 070,00	611 205,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 900,00	92 529,00	1 696 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 900,00	-10 649,00	212 251,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 212 030,00	0,00	1 212 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 000,00	-1 421,00	881 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	1 421,00	66 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-40,00	44 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	240,00
	75095		Pozostała działalność	1 153 150,00	10 000,00	1 163 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 000,00	93 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 675 709,49	0,00	1 675 709,49
	75416		Straż gminna (miejska)	947 000,00	0,00	947 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	384,00	50 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	-414,00	114 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	30,00	16 630,00
801			Oświata i wychowanie	73 252 028,43	0,00	73 252 028,43
	80101		Szkoły podstawowe	36 479 358,62	4,00	36 479 362,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602 580,00	45 275,00	3 647 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 100,00	-45 275,00	219 825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 754 290,00	66 151,00	20 820 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 706 280,00	-66 147,00	1 640 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 750,00	0,00	2 755 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 350,00	4 132,00	457 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	-4 132,00	22 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 412 390,00	18 536,00	1 430 926,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 650,00	-18 536,00	95 114,00
	80104		Przedszkola	13 411 530,00	0,00	13 411 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 200,00	8 820,00	1 896 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 110,00	-8 820,00	127 290,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 885 190,00	11 460,00	3 896 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 760,00	-11 460,00	284 300,00
	80107		Świetlice szkolne	1 812 340,00	0,00	1 812 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 440,00	-944,00	1 358 496,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	944,00	90 944,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	962 260,00	0,00	962 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	-1 853,00	188 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580,00	1 853,00	16 433,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 350,00	-4,00	247 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247 350,00	-4,00	247 346,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 925 370,00	0,00	3 925 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 950,00	27,00	1 785 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 630,00	-27,00	130 603,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 220 100,00	0,00	1 220 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	503,00	20 503,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-503,00	1 497,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 880,00	-14 927,00	602 953,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 260,00	14 927,00	51 187,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 234 000,00	0,00	7 234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	8 834,00	458 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-8 834,00	29 166,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 477 400,00	-2 559,00	4 474 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 000,00	2 559,00	342 559,00
851			Ochrona zdrowia	1 252 922,24	0,00	1 252 922,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 071 800,00	0,00	1 071 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 617,00	-153,00	13 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 334,00	153,00	26 487,00
852			Pomoc społeczna	10 117 811,00	7 994,01	10 125 805,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 310 235,00	2 340,00	1 312 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 000,00	2 294,00	1 194 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	46,00	3 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 461 108,00	5 654,01	2 466 762,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 570,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84,01	35 084,01
	85295		Pozostała działalność	786 560,00	0,00	786 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 805,00	153,00	16 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 301,00	-22 301,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 148,00	122 148,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 227,68	0,00	425 227,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 221,68	0,00	198 221,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	257,00	7 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	-257,00	503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 990,00	1 573,00	59 563,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 910,00	-1 573,00	3 337,00
Razem:				155 236 347,07	7 994,01	155 244 341,08

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	231 981,00	7 994,01	239 975,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 340,00	2 340,00
		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	2 340,00	2 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 654,01	5 654,01
		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	5 654,01	5 654,01
Razem:				28 384 295,00	7 994,01	28 392 289,01

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

Załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 1333/2022
Burmistrza Krotoszyńska
z dnia 31 stycznia 2022 roku

Wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	231 981,00	7 994,01	239 975,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 340,00	2 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 294,00	2 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 654,01	5 654,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 570,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,01	84,01
Razem:				28 384 295,00	7 994,01	28 392 289,01

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 7.994,01 zł, z tego:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.18.2022.7 z dnia 21 stycznia 2022 roku zwiększył plan dotacji na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki o kwotę 5.654,01 zł,
- 2) Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 roku zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 2.340,00 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu wydatków budżetowych.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek