

**ZARZĄDZENIE NR 42/WF/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2022r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2022 Nr 435/LVI/2021 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29.12.2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 381 834 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 75 843 324,58 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 381 834 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 75 091 011,62 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 752 312,96 zł. zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 381 834 zł Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 88 750 183,04 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 381 834 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 77 032 816,22 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 11 717 366,82 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2022 rok.”

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Miasta**

**Jarosław Perzyński**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569,99	0,00	560,00	2 129,99
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	560,00	560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	560,00	560,00
852			Pomoc społeczna	2 558 736,00	0,00	378,00	2 559 114,00
	85295		Pozostała działalność	1 121 082,00	0,00	378,00	1 121 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	378,00	378,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 055,00	20 055,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 055,00	20 055,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 055,00	20 055,00
<b>bieżące</b>				<b>74 688 184,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 993,00</b>	<b>74 709 177,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 465,07	0,00	0,00	689 465,07
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>752 312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 312,96</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 312,96	0,00	0,00	129 312,96
<b>Ogółem:</b>		<b>75 440 497,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 993,00</b>	<b>75 461 490,58</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 778,03	0,00	0,00	818 778,03

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	776 987,81	719 987,81	714 987,81	516 500,00	198 487,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 547,81	720 547,81	714 987,81	516 500,00	198 487,81	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	84 780,00	84 780,00	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 340,00	85 340,00	84 780,00	0,00	84 780,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 736 808,26	6 736 808,26	2 914 782,26	1 940 833,91	973 948,35	1 050 000,00	2 772 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 737 186,26	6 737 186,26	2 914 782,26	1 940 833,91	973 948,35	1 050 000,00	2 772 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 482,00	1 139 482,00	40 382,00	34 039,00	6 343,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 860,00	1 139 860,00	40 382,00	34 039,00	6 343,00	0,00	1 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 478,00	1 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 055,00	20 055,00	446,00	0,00	446,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 055,00	20 055,00	446,00	0,00	446,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 055,00	20 055,00	446,00	0,00	446,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 055,00	20 055,00	446,00	0,00	446,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 609,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>88 347 356,04</b>	<b>76 629 989,22</b>	<b>49 634 762,53</b>	<b>31 200 001,75</b>	<b>18 434 760,78</b>	<b>8 526 140,00</b>	<b>16 814 494,00</b>	<b>1 104 592,69</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 717 366,82</b>	<b>11 717 366,82</b>	<b>198 272,06</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>20 993,00</b>	<b>20 993,00</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>88 368 349,04</b>	<b>76 650 982,22</b>	<b>49 635 208,53</b>	<b>31 200 001,75</b>	<b>18 435 206,78</b>	<b>8 526 140,00</b>	<b>16 835 041,00</b>	<b>1 104 592,69</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 717 366,82</b>	<b>11 717 366,82</b>	<b>198 272,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

## UZASADNIENIE

W planie dochodów wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Pomocy zgodnie z obowiązującą ustawą z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących rozdziałach:

a) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 364800 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie – dot. wydatkowania środków na zadanie wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

b) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 17 034 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 16 523 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 511 zł. Środki te dot. wydatków na zadanie:

- świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy kwota 511 zł.
- jednorazowe świadczenie pieniężne i obsługa zadania kwota 16 523 zł.