

ZARZĄDZENIE Nr 171/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 września 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), § 12a uchwały nr 465/LX/2022 z 13 kwietnia 2022r Rady Miejskiej Sierpca, 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 765278,40 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 018 342,98 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 88 439 037,73 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 765 278,40 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1 018 342,98 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 83 577 356 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 861 681,73 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 253 288,07 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 506 352,65 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 102 298 186,19 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 253 288,07 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 506 352,65 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 85 023 838,97 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 17 274 347,22 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.”
3. Zmienia się załącznik nr 4 – Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami- stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 171/WF/2022 z 30.09.2022
4. Zmienia się załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok- stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza nr 171/WF/2022 z 30.09.2022

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
/-/
JAROSŁAW PERZYŃSKI

Uzasadnienie:

-w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększa się plan dochodów §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) ustami o kwotę 7800 zł. przekazane zgodnie z pismem Z MUW z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w tym, samym rozdziale §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej kwocie,

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 549,66 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 493,66 zł. oraz § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 56 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 0,20 zł. i przeznacza się na § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 494 zł. z przeznaczeniem na wydatki w:

a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3033,06 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13044,09, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3155,84 zł. § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 12 596,94 zł.

b) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 654,46 § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 405,31 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1047,84, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 284,54 zł.

c) rozdziale 80104 Przedszkola § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1696,59 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2575,33 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 0,24 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o tą samą kwotę.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 310 703,00 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 50 zł, § 3110 Świadczenia społeczne kwota 308736,00 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1317 zł., § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 500 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 100 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 144 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 5451 zł z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tej samej kwocie.

Dostosowuje się plan dochodów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj:

- a) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 562 034,74 zł. i wprowadza się ją na § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- b) W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5719 zł. i wprowadza się ją na § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- c) W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów § 2080 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 139886 zł. i wprowadza się ją na § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł. i wprowadza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług remontowych.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1776,80 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2084,20 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4090 Honoraria kwota 2261 zł, § 4190 nagrody konkursowe kwota 1600 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 665 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 500 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 665 zł.

- 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14434 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 15 502 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25 344 zł. Łączną wartość zmniejszeń w rozdziale 80101 w wysokości 55280 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 25 344 zł. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 10934,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych kwota 14044 zł., § 4430 Różne opłaty i składki kwota 733 zł, §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego kwota 4225 zł. W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2049,80 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o tą samą kwotę. W tym samym rozdziale z planu finansowego Urzędu Miejskiego zmniejsza się plan wydatków §4010 o kwotę 13550,20 zł. i przenosi się w/w kwotę do planu finansowego szkół § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. W rozdziale 80104 Przedszkola z planu finansowego Urzędu Miejskiego zmniejsza się plan wydatków §4010 kwotę 9620,20 zł. i przenosi się w/w kwotę do planu finansowego Przedszkoli § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1104 zł, i zwiększa się o tą samą kwotę § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym samym rozdziale.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6560 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1805 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 7440 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2822 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 3400 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1050 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2770 zł. Łączną wartość zmniejszeń w rozdziale 80104 w wysokości 26 147 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 3000 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 4050 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 4450 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 2105 zł. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 822 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 11720 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 350 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2000 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 500 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota 2000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 500 zł.

- w rozdziale 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 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 10 000 zł. i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 20 000 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3700 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3000 zł. oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 700 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3410 zł i wprowadza się w tym samym rozdziale § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1663 zł. i wprowadza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1249,01 Zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tej samej kwocie.