

ZARZĄDZENIE Nr 213/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 05 grudnia 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 91 374,97 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 295 096,00 zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 94 251 440,29 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 91 374,97 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 295 096,00 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 88 710 668,58 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 540 771,71 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 426318,89 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 630 039,92 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 105 222 170,18 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 426 318,89 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 630 039,92 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 87 431 767,13 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 17 790 403,05 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 213/WF/2022 z 05.12.2022 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpca
Jarosław Perzyński

Uzasadnienie:

- 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 32,02 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 32,02 zł.

- 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 37 538 zł. z przeznaczeniem na wydatki w:

a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3657,24 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 16473,96zł, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3462,53 zł. § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 7230,09 zł.

b) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 214,58 § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 294,71 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1308,88 zł,

c) rozdziale 80104 Przedszkola § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 3422,06 zł. § § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 275,89 zł. § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1198,06 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 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 6800 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 3110 świadczenia społeczne kwota 6800 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 44100 zł. z przeznaczeniem na wydatki w 3110 Świadczenia społeczne.

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny zmniejsza się plan dochodów § 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 12540 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3240 o tą samą kwotę.

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 1504,95 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 1500 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4,95 zł.

- 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 282 165,00 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 278 724 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1400 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1530 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 511 zł. W tym samym rozdziale po stronie wydatków zmniejsza się plan § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność do planu dochodów wprowadza się § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1200 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan wydatków § 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 391 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się oraz zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9976,06 zł. (zmiana dot. planów finansowych komórek organizacyjnych Urzędu)

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1755,07 zł, § 4190 o kwotę 30,34 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3200 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4090 Honoraria kwota 650 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4335,41 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 861 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 190 zł. § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 122,96 zł. § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 58,86 zł. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 801 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 1500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 533,82 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1139,50 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2985 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4220 Zakup żywności w kwocie 4124,50 zł.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4500 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8100 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 3400 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 14700 zł. § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2300 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 80700 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 116700 zł. przeznacza się na wydatki w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 42000 zł., § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 36000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 2000 zł, § 4260 Zakup energii kwota 14900zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 1100 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 20 000 zł. § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający kwota 700 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48600 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1000zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 600 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe

nauczycieli kwota 5000 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 55 200 zł. przeznacza się na wydatki § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1 600 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 600 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 38 000 zł. oraz na wydatki w rozdziale 80107 Świetlice szkolne § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 15 000 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3000 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 7000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 12 000 zł. § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 1000 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 617,33 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60 500 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1000 zł, § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 78 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 112,51 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 420,57 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3502,79 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 150 zł. Kwotę zmniejszeń w wysokości 66 381,20 zł. przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 19 000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5531,20 zł, § 4260 Zakup energii kwota 4350 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 500 zł., § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli kwota 37 000 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500 zł. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwotę 216,60 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 500 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 216 ,60 zł.

- w rozdziale 80153 zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1265,74 zł. z przeznaczeniem na wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1265,74 zł.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 6000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 50 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3000zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1277,45 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 133,14 zł, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwota 100 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 10 560,59 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 8500 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 500 zł, § 4220 Zakup środków żywności kwota 1255,70 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 304,89 zł.