

ZARZĄDZENIE Nr 185/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 31 października 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 5 860 474,96 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 493 006,00zł. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 90 759 633,50 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 860 474,96 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 5 493 006,00zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 85 344 157,91 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 5 415 475,59 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 5 968 835,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5 601 366,21 zł. Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi 104 618 781,96 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 5 968 835,17 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 601 366,21 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 87 114 628,91 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 17 504 153,05 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 185/WF/2022 z 31.10.2022r

§ 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 249,86 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 213,37 zł. § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 36,49 zł. W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 72,04 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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 25386 zł. z przeznaczeniem na wydatki w:

- a) rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2436,78 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 13383,08, § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2319,46 zł. § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1204,54
- b) rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 28,36 § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 462,50 zł, § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1417,06,
- c) rozdziale 80104 Przedszkola § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 1258,38 zł. § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2875,84

- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy społecznej § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 085 zł. z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków § 4010 wynagrodzeń osobowych pracowników kwota 8411 zł., § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1468zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 206 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność 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 313 484 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale 3110 Świadczenia społeczne kwota 307 338 zł, § 4010 wynagrodzeń osobowych pracowników kwota 2225 zł., § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 389 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 55 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 477 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3000 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 992 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w tej samej kwocie. Dot. zapewnienia posiłku dzieci i młodzieży z Ukrainy

- Z uwagi na zmianę klasyfikacji środków na wypłatę dodatku węglowego w rozdziale 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmian w planie dochodów § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 5 493 006zł. i wprowadza się § 2180 w kwocie 5 493 006 w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Po stronie wydatków zmniejsza się § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5 385 300 zł., § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8730 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1225 zł., § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 17 252 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 499 zł. i w/w zmiany w paragrafach i kwotach wprowadza się w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

- 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 17 056,10 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 17 000 zł. § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 56,10 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 216 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

Dokonuje się zmian w obrębie rozdziałów:

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2300 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8967 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 8450 zł. § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 517 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4270 Zakup usług pozostałych kwota 15 000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 867,00 zł. i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł. oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4090Honoraria kwota 600 zł. oraz § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 3000 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 867 zł. i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 685 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 880,02 zł. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3500 zł., § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2800 zł. z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 685 zł. § 4300 zakup usług pozostałych kwota 6300 zł oraz na wydatki w rozdziale 80104 Przedszkola § 4270 Zakup usług remontowych kwota 10 880,02 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1092,48 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32639,98 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2453,57 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2374,28 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 350 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 468,02 zł., § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 732,86 zł., § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1580 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 350 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 42041,19 zł. przeznaczają się na wydatki tym samym rozdziale § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 449 zł, § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 258 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 7576,02 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 32 440,89 zł., § 4280 Zakup usług zdrowotnych kwota 20 zł., § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 297,28 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 100 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5939,39 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 5629,89 zł. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 184 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 11853,28 zł. przeznaczają się na wydatki tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5703,44 zł., § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6149,84 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 750,54 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5000 zł, § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 16,18 zł, § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 100 zł. Łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 5866,72 zł. przeznaczają się na wydatki tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 244,93 zł., § 4260 Zakup energii o kwotę 5000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 360 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 73,88 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 134,02 zł, § 4430 Różne opłaty i składki kwota 53,89 zł,