

ZARZĄDZENIE NR 945/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2022 r.,poz.583) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 97 755 990,59 zł w tym:

- dochody bieżące 90 485 911,25 zł
- dochody majątkowe 7 270 079,34 zł

3. Dokonuję zmian w planie wydatków na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 112 759 490,97 zł w tym:

- wydatki bieżące 90 873 942,01zł
- wydatki majątkowe 21 885 548,96 zł.

§ 2. Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XL/355/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. „Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2022” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Dariusz Maniak

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 945/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 241 976,49	-2 539 800,00	9 702 176,49
	85395		Pozostała działalność	12 241 976,49	-2 539 800,00	9 702 176,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 576 161,07	-2 539 800,00	7 036 361,07
Razem:				100 295 790,59	-2 539 800,00	97 755 990,59

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców
nr 945/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 165 620,04	-2 539 800,00	9 625 820,04
	85395		Pozostała działalność	12 157 620,04	-2 539 800,00	9 617 820,04
		3110	Świadczenia społeczne	9 305 500,00	-2 490 000,00	6 815 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 547,00	-21 297,00	63 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 159,25	-3 502,00	24 657,25
		4300	Zakup usług pozostałych	282 551,00	-25 001,00	257 550,00
Razem:				115 299 290,97	-2 539 800,00	112 759 490,97

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID 19 na rok 2022

	dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
				DOCHODY	
I.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 036 361,07
		85395		Pozostała działalność	7 036 361,07
			2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	7 036 361,07
				<i>Razem dochody ogółem</i>	7 036 361,07
				WYDATKI	
	dział	rozdział	paragraf	nazwa	kwota
I.	600			Transport i łączność	2 101 610,36
		60016		Drogi publiczne gminne	2 101 610,36
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 610,36
				<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Szarych Szeregów w Sycowie – modernizacja kanalizacji deszczowej, frezowanie, wymiana podbudowy, ułożenie dwóch warstw jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie chodników i zjazdów na posesje</i>	1 400 000,00
				<i>Przebudowa dróg osiedlowych</i>	701 610,36
II.	700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
				<i>Termomodernizacja budynków Wielowieś 1E i Szczodrów 32D.</i>	800 000,00
III.	750			Administracja publiczna	1 565 070,00
		75023		Pozostała działalność	1 565 070,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 900,00
				<i>Cyfrowa Gmina</i>	279 400,00
				<i>Granty PPGR</i>	1 060 500,00
			4307	Zakup usług pozostałych	5 170,00
				<i>Cyfrowa Gmina</i>	5 170,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
				<i>Cyfrowa Gmina</i>	220 000,00
IV.	801			Oświata i wychowanie	420 500,00
		80195		Pozostała działalność	420 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,04
				<i>Laboratoria Przyszłości</i>	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	416 118,96
				<i>Laboratoria Przyszłości</i>	
V.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 036 361,07
		85395		Pozostała działalność	7 036 361,07

		<i>Dodatek węglowy</i>	6 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00
85395		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych (niektóre źródła ciepła)</i>	916 361,07
	3110	Świadczenia społeczne	815 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 893,20
VI.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		<i>Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych</i>	750 000,00
		Razem wydatki ogółem	12 673 541,43

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 945/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.
Uchyła się w części zarządzenie nr 935/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w zakresie:

Dochody:

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395-Pozostała działalność,
paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota **765 000 zł**,

Wydatki:

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395-Pozostała działalność,
paragraf 3110- Świadczenia społeczne - kwota 750 000 zł.
paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - kwota 15 000 zł,

Uchyła się w całości zarządzenie nr 943/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w zakresie:

Dochody:

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395-Pozostała działalność,
paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota **1 774 800 zł**,

Wydatki:

dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395-Pozostała działalność,
paragraf 3110 - Świadczenia społeczne - kwota 1 740 000 zł,
paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników -kwota 21 297 zł,
paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 3 502 zł
paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - kwota 10 0001 zł,
Zarządzeniami: nr 935/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. i nr 943/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.
wprowadzone zostały do budżetu środki z tytułu dodatku węglowego w łącznej kwocie **2 539 800 zł**.
(kwoty: 765 000 zł + 1 774 800 zł).

Organ wykonawczy nie posiada uprawnień do wprowadzania tych zmian. Kompetencje te w zakresie zwiększenia planu dochodów z tytułu dodatku węglowego przysługują jedynie organowi stanowiącemu.

Koryguje się zapisy wprowadzone w/w zarządzeniami. Zmniejszony zostaje plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 539 800,00 zł. Zmniejszony zostaje plan wydatków na wypłatę dodatku węglowego.