

ZARZĄDZENIE NR 61.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz w związku z § 13 pkt. 3, 7 i 8 uchwały nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 stycznia 2022 r., zmienionej uchwałą nr XLI.292.2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą nr XL.III.296.2022 z dnia 30 marca 2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody – z kwoty 92.703.358,25 zł o kwotę 1.482.573,00 zł do kwoty 94.185.931,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty 83.869.064,25 zł o kwotę 1.482.573,00 zł do kwoty 85.351.637,25 zł,

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu – z kwoty 108.592.222,56 zł o kwotę 1.482.573,00 zł do kwoty 110.074.795,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 83.809.764,61 zł o kwotę 1.482.573,00 zł do kwoty 85.292.337,61 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 14.387.020,00 zł o kwotę 1.365.673,00 zł do kwoty 15.752.693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 14.387.020,00 zł o kwotę 1.365.673,00 zł do kwoty 15.752.693,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 61.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 695 435,00	75 300,00	3 770 735,00
	80104		Przedszkola	2 838 955,00	75 300,00	2 914 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 250,00	75 300,00	1 016 550,00
852			Pomoc społeczna	2 038 855,68	-480,00	2 038 375,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	-480,00	4 020,00
		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	4 500,00	-480,00	4 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 600,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 600,00	41 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	41 600,00
855			Rodzina	13 518 464,00	1 366 153,00	14 884 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 346 944,00	1 366 153,00	7 713 097,00
		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	6 346 944,00	1 366 153,00	7 713 097,00
Razem:				92 703 358,25	1 482 573,00	94 185 931,25

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 61.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 382 300,73	0,00	11 382 300,73
	75095		Pozostała działalność	4 267 235,00	0,00	4 267 235,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,00	-64,50	5 573,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 946,00	-365,50	31 580,50
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,20	-163,20	15 127,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,85	-28,80	2 671,05
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	365,50	365,50
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	163,20	163,20
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,80	28,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 646,00	0,00	870 646,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	700,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	254 146,00	-700,00	253 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-700,00	7 300,00
801			Oświata i wychowanie	40 148 361,00	75 300,00	40 223 661,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 274 630,00	0,00	16 274 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,70	-60 669,70	1 871 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 132 558,00	60 669,70	8 193 227,70
	80104		Przedszkola	16 554 555,00	75 300,00	16 629 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 701,00	75 300,00	240 001,00
852			Pomoc społeczna	7 469 546,68	-480,00	7 469 066,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 700,00	-480,00	1 400 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 700,00	-480,00	1 400 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 258,00	41 600,00	249 858,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	41 600,00	98 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	41 600,00	91 600,00
855			Rodzina	14 523 711,00	1 366 153,00	15 889 864,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 356 144,00	1 366 153,00	7 722 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 868,00	1 366 153,00	7 692 021,00

Razem:	108 592 222,56	1 482 573,00	110 074 795,56
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 61.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	898 181,00	-480,00	897 701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	-480,00	4 020,00
		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	4 500,00	-480,00	4 020,00
855			Rodzina	13 223 464,00	1 366 153,00	14 589 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 346 944,00	1 366 153,00	7 713 097,00
		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	6 346 944,00	1 366 153,00	7 713 097,00
Razem:				14 387 020,00	1 365 673,00	15 752 693,00

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 61.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	898 181,00	-480,00	897 701,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	-480,00	4 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	-480,00	4 020,00
855			Rodzina	13 223 464,00	1 366 153,00	14 589 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 346 944,00	1 366 153,00	7 713 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 325 868,00	1 366 153,00	7 692 021,00
			Razem:	14 387 020,00	1 365 673,00	15 752 693,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 rok

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2022	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Unii Europejskiej
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”– Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020	Dział 801, rozdział 80150 paragrafy 417, 421, 430, 605, 606	1.279.720,00	73 072,01	1.206.647,99
Projekt „Cyfrowa gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Dział 750, rozdział 75023 paragrafy 421, 430, 470 z czwartą cyfrą „7”	553.100,00	-	553.100,00
Projekt „Złotów – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast” Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020”	Dział 600, 700, 750, 900 rozdział 60016, 70005, 75023, 75075, 75095, 90001, 90005, 90095, paragrafy 401, 411, 412, 430, z czwartą cyfrą „8” i „9”	2.336.164,33	350.425,97	1.985.738,36
Inicjatywa bilateralna pt.: Finansowanie kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami z państw - darczyńców finansowana ze środków FWD Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2012 -21 (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-21	Dział 750, rozdział 75095 paragrafy 430, 438, z czwartą cyfrą „7”	12.553,18	-	12.553,18

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2022 roku**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2022	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021	Działy: 600, 630, 700, 750, 801, 852,900, 921, 926 rozdziały: 60016, 63003, 70005, 75023, 75095, 80104, 80113, 85295, 90003, 92109, 92601 paragrafy: 401, 411, 412, 430, 470, 605, 622 z czwartą cyfrą „6”, „7” i „9”	12.901.733,00	1.851.870,00	11.049.863,00