

ZARZĄDZENIE NR 217.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 12 października 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz w związku z § 13 pkt. 3, 7 i 8 uchwały nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX.286.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 stycznia 2022 r., zmienionej uchwałą nr XLI.292.2022 z dnia 15 marca 2022 r., uchwałą nr XLIII.296.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem nr 61.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 75.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIV.309.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 101.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 117.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 maja 2022 r., uchwałą nr XLV.317.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2022 r., zarządzeniem nr 130.2022 z dnia 31 maja 2022 r., uchwałą nr XLVII.324.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 145.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 158.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 08 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 163.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 166.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 27 lipca 2022 r., uchwałą nr XLVIII.333.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLIX.335.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 184.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2022 r., uchwałą numer LI.341.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 września 2022 r., zarządzeniem nr 211.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu z kwoty 100 944 293,79 zł o kwotę 9 354,58 zł do kwoty 100 934 939,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- zmniejsza się dochody bieżące z kwoty 93 110 508,75 zł o kwotę 9 354,58 zł do kwoty 93 101 154,17 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu z kwoty 113 343 652,23 zł o kwotę 9 354,58 zł do kwoty 113 334 297,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 92 896 106,38 zł o kwotę 9 354,58 zł do kwoty 92 686 751,80 zł.

3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Określenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Określenie planu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszy Pomocy w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 217.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 080 622,68	-31 354,58	6 049 268,10
	85295		Pozostała działalność	4 126 750,36	-31 354,58	4 095 395,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 175 833,33	-31 354,58	1 144 478,75
855			Rodzina	15 790 001,00	22 000,00	15 812 001,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	22 000,00	123 000,00
		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	101 000,00	22 000,00	123 000,00
Razem:				100 944 293,79	-9 354,58	100 934 939,21

Załącznik nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 217.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 533 316,68	0,00	9 533 316,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 299,00	0,00	5 283 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 101,00	6 000,00	28 101,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	252 000,00	-194 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 769,00	178 000,00	503 769,00
750			Administracja publiczna	12 178 684,26	0,00	12 178 684,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 608,05	0,00	535 608,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 200,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	-4 200,00	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 139,00	0,00	6 543 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	2 850,00	16 850,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 986,00	-12 850,00	27 136,00
	75095		Pozostała działalność	4 247 893,21	0,00	4 247 893,21
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 750,00	6 750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	38 250,00	40 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 136,00	2 000,00	6 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	-2 000,00	111 450,00
		4306	Zakup usług pozostałych	245 089,00	-6 750,00	238 339,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 401 839,00	-38 250,00	1 363 589,00
851			Ochrona zdrowia	938 184,25	0,00	938 184,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 464,25	10 000,00	849 464,25

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 565,00	10 000,00	210 565,00
852			Pomoc społeczna	11 723 592,70	-31 354,58	11 692 238,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 046,00	0,00	5 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	1 503,00	2 056,00
		4220	Zakup środków żywności	212,00	-212,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	-493,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	-798,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 160 352,35	-31 354,58	1 128 997,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 316,00	-31 354,58	168 961,42
855			Rodzina	16 888 281,00	22 000,00	16 910 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 570 894,00	0,00	7 570 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 764 544,00	-6 700,00	6 757 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	22 000,00	123 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	22 000,00	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 833,10	0,00	4 100 833,10
	90095		Pozostała działalność	368 595,00	0,00	368 595,00
		4308	Zakup usług pozostałych	120 832,00	30,00	120 862,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 359,00	-30,00	21 329,00
926			Kultura fizyczna	6 134 792,00	0,00	6 134 792,00
	92601		Obiekty sportowe	2 780 196,00	-145 080,00	2 635 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	22 500,00	120 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 999,00	-204 000,00	36 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	826,00	-580,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	22 000,00	197 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 831 096,00	145 080,00	2 976 176,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644,00	30 000,00	201 644,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	130 000,00	680 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	-40 620,00	12 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	-240,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	24 800,00	257 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	700,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 475,00	440,00	5 915,00
Razem:			113 343 652,23	-9 354,58	113 334 297,65

Załącznik nr 3

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone wprowadzone zarządzeniem nr 217.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 494 871,00	22 000,00	15 516 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	22 000,00	123 000,00
		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	101 000,00	22 000,00	123 000,00
Razem:				17 181 921,87	22 000,00	17 203 921,87

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone wprowadzone zarządzeniem nr 217.2022 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 228,00	0,00	273 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 228,00	0,00	273 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-4 200,00	7 300,00
855			Rodzina	15 494 871,00	22 000,00	15 516 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 513 781,00	0,00	7 513 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 764 544,00	-6 700,00	6 757 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	22 000,00	123 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	22 000,00	123 000,00
Razem:				17 171 592,82	22 000,00	17 193 592,82

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone zarządzeniem nr 217.2022
Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 593 553,68	178 000,00	8 771 553,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 432 931,00	178 000,00	4 610 931,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 769,00	178 000,00	503 769,00
			Wykupy działek	325 769,00	178 000,00	503 769,00
926			Kultura fizyczna	1 726 691,00	22 000,00	1 748 691,00
	92601		Obiekty sportowe	1 726 691,00	22 000,00	1 748 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	22 000,00	197 000,00
			Wymiana oświetlenia na LED na Orliku przy al.Mickiewicza 18	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				20 447 545,85	200 000,00	20 647 545,85

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r.**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY****11 165 060,52****Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****3 285 475,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji (w zł)
a) celowe				667 085,00
851	85149	2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu in vitro dla mieszkańców Złotowa	30 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Piła na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Złotowa	89 496,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu	10 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury - wkład własny do realizacji zadania pn.: „Organizacja Euro Eko Festiwalu w 2022 roku”	300 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Złotowski Dom Kultury – dotacja na demontaż dachu i budynku gospodarczego w amfiteatrze przy ul. Partyzantów 1	115 000,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Muzeum Ziemi Złotowskiej - Budżet obywatelski	75 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień (umów) między jst – dotacja dla Gminy Piła na (ZIT) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	19 179,00
b) wpłaty gmin i powiatów				36 554,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny zs. w Złotowie	36 554,00
c) podmiotowe				2 581 836,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	954 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	782 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	845 836,00

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**7 879 585,52**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				2 411 293,22
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00

852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 640,22
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 565,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	687 088,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
821	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00
b) podmiotowe				5 468 292,30
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	934 246,30
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 147 677,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	175 378,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 474 898,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	332 593,00
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	400 000,00
854	85416	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	3 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy
w 2022 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
			Dochody	
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	241 266,00
852	85295	2100		1 144 478,75
			Ogółem	1 385 744,75
			Wydatki	
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 394,70
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 287,63
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,68
750	75095		Razem	15 483,01
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 990,24
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 019,16
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 580,09
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 471,18
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 205,33
801	80195		Razem	241 266,00
852	85231	3280	Świadczenia społeczne	950 080,00
852	85231	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168 961,42
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 264,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 540,00
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 920,00
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	303,00
852	85231	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	927,32
852	85231		Razem	1 128 995,74
			Ogółem	1 385 744,75

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 217.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 12 października 2022 r.

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

I. DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Zmniejsza się w dziale 852, rozdziale 85295 dochody łącznie w kwocie **31 354,58 zł**, na która składają się:
 - a) zmniejszenie w kwocie 39 500,58 zł związane ze zwrotami środków z Funduszu Pomocy wykonanymi w dniach:
 - 07 października 2022 roku w kwocie 9 500,00 zł tytułem zwrotu nadwyżki środków dotyczących świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy,
 - 07 października 2022 roku w kwocie 30 000,00 zł tytułem zwrotu nadwyżki środków dotyczących zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
 - 11 października 2022 roku w kwocie 0,58 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy.
 - b) zwiększenie w kwocie 8 146,00 zł w związku z wpływem w dniu 06 października 2022 roku na rachunek Gminy Miasto Złotów środków z Funduszu Pomocy, z tego:
 - 318,00 zł na wypłatę zasiłków celowych,
 - 3 242,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - 4 586,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.
 2. Zwiększa się w dziale **855**, rozdziale **85513** dochody o kwotę **22 000,00 zł** w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03 października 2022 roku (znak: FB-I.3111.362.2022.6) o decyzji Ministra Finansów z dnia 26 września 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.427.2022.MF.3445. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Łączne zmniejszenie planowanych dochodów wynosi **9 354,58 zł**.

II. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

1. W dziale **700**, rozdziale **70005** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 178 000,00 zł w związku z otrzymaniem wniosku od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego (kwotę 178 000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego samego rozdziału; kwotę 16 000,00 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w celu zapewnienia realizacji do końca roku zadań związanych z zakupem usług geodezyjnych (np. zlecenie podziałów działek gruntu) oraz wykonaniem wycen nieruchomości).
2. W dziale **750**, rozdziale **75011** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł w związku z otrzymaniem wniosku od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego (przeniesienie pomiędzy paragrafami w celu zakupu materiałów służących archiwizacji ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych Urzędu Miejskiego)
3. W dziale **750**, rozdziale **75023** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł w związku z otrzymaniem wniosku od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego (przeniesienie pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków związanych z przewidywanym wykonaniem wydatków związanych z zakupem materiałów na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz wypłatami ryczałtów za jazdy lokalne pracowników).

4. W dziale **750**, rozdziale **75095** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł w związku korektą klasyfikacji wydatków poniesionych w 2022 roku na zakup nagród konkursowych (2 000,00 zł) oraz w związku ze zmianą formy wynagrodzenia za usługę (45 000,00 zł).
5. W dziale **851**, rozdziale **85154** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł przenosząc je z działu 851, rozdziału 85153 w związku z otrzymaniem wniosku od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego (przeniesienie środków z zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynika z braku wpływu ofert na realizację zadań).
6. W dziale **852**, rozdziale **85205** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł (zadania własne) w związku z otrzymaniem wniosku nr 32/2022 od Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, w którym dostosowuje się plan finansowy do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.
7. W dziale **852**, rozdziale **85231** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **31 354,58 zł** zgodnie z punktem I.1.
8. W dziale **855**, rozdziale **85513** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **22 000,00 zł** zgodnie z punktem I.2.
9. W dziale **900**, rozdziale **90095** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.
10. W dziale **926**, rozdziale **92601** zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 22 000,00 zł (zadania własne) w związku z otrzymaniem wniosku nr 3/2022 od Dyrektora Centrum Aktywności Społecznej, w którym dostosowuje się plan finansowy do potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz przenosi się kwotę 22 000,00 zł do wydatków majątkowych.
11. W dziale **926**, rozdziale **92604** zmienia się planowane wydatki o kwotę 0,00 zł (zadania własne) w związku z otrzymaniem wniosku nr 3/2022 od Dyrektora Centrum Aktywności Społecznej, w którym dostosowuje się plan finansowy do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. W dziale **700**, rozdziale **70005** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **178 000,00 zł** w związku zamiarem realizacji kolejnych wykupów działek (przeniesienie z wydatków bieżących w ramach rozdziału).
2. W dziale **926**, rozdziale **92601** zwiększa się planowane wydatki o kwotę **22 000,00 zł** (przeniesienie z wydatków bieżących w ramach rozdziału) wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana oświetlenia na LED na Orliku przy al. Mickiewicza 18".

Łączne zmniejszenie planowanych wydatków wynosi **9 354,58 zł**.

Sporządziła: Aneta Rybak

Złotów, dnia 12 października 2022 roku