

ZARZĄDZENIE NR 142/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN

z dnia 23 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559¹⁾), art. 249 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów **Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków **Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nowy plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz przez Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 4.

1. Ustala się nowy plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Dodatek węglowy", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 przekazuję do realizacji przez placówki oświatowe należące do Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 6.

1. Ustala się nowy plan przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. „Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

¹⁾ Dz.U. z 2022 r. poz. 583; Dz.U. z 2022 r. poz. 1005; Dz.U. z 2022 r. poz. 1079; Dz.U. z 2022 r. poz. 1561;

§ 7.

1. Ustala się nowy plan dochodów, przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 8.

1. Ustala się nowy plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Urząd Miasta i Gminy Olsztyn oraz palcówki oświatowe należące do Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora".

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

Barbara Liszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	142/22
Data podjęcia	2022-11-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	2 912 418,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
852			Pomoc społeczna	- 5 492 237,00
	85295		Pozostała działalność	- 5 492 237,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 5 492 237,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 117,00
	85395		Pozostała działalność	5 843 117,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 843 117,00
Razem:				3 281 298,57

SKARBNIK

Barbara Łuszczynska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		142/22		
Data podjęcia		2022-11-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-1 221 700,00
	01044		Infrastruktura sanitarnej wsi	-1 221 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 221 700,00
	01095		Pozostała działalność	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
020			Leśnictwo	160 000,00
	02095		Pozostała działalność	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
600			Transport i łączność	-405 160,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-191 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-250 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	-96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
750			Administracja publiczna	-175 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-175 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
852			Pomoc społeczna	-6 677,00
	85295		Pozostała działalność	-6 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-130,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 547,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 677,00
	85395		Pozostała działalność	6 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-270 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
Razem:				-1 779 860,00

SKARBNIK

Barbara Łuszczwiska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/22
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
 z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK DLA GOSPODARSTW
 DOMOWYCH ORAZ DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH"**


Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 997,00
			Pozostała działalność	328 997,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	328 997,00
OGÓLEM				328 997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 997,00
			Pozostała działalność	328 997,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 547,00
OGÓŁEM			328 997,00

SKARBNIK

Barbara Luszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/22
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
 z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "DODATEK WĘGLOWY"**


Dochody


Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 514 120,00
			Pozostała działalność	5 514 120,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Dodatek węglowy"	5 514 120,00
OGÓLEM				5 514 120,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 514 120,00
			Pozostała działalność	5 514 120,00
		3110	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	6 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
OGÓŁEM			5 514 120,00

SKARBNIK

Barbara Łuszczewska

Burmistrz

Tomasz Kucharski


Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142/22
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 23 listopada 2022 r.


**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"**

	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY	905	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	62 771,76
OGÓŁEM			62 771,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	62 771,76
	80101		Szkoły podstawowe	62 771,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 771,76
OGÓŁEM				62 771,76

SKARBNIK

Barbara Łuszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 142/22

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ I LOKALNYCH W 2022 ROKU**

PRZYCHODY		DOCHODY				WYDATKI			
Przychody na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Przychody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego	
								Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
paragraf	683 948,40	683 948,40	19 513,80	600		Transport i łączność	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80
905	683 948,40	683 948,40	19 513,80		60016	Drogi publiczne gminne	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80
OGÓLEM	683 948,40	683 948,40	19 513,80			Ogółem	2 718 482,00	683 948,40	19 513,80

SKARBNIK

Barbara Liszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 142/22
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
 z dnia 23 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	DOCHODY	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	WYDATKI			RAZEM				
					ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA					
1.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe	75814	2100	232 350,00	80101	4350		87 554,75	232 350,00			
						4370		916,08				
						4740		8 068,47				
						4750		82 324,80				
						4850		14 363,69				
						4860		8 816,36				
						RAZEM					202 044,15	
								80103		4740		224,00
										4750		3 695,26
										4850		1 042,42

	zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL					4850	1 085,34	
4.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	75495	2100	782 400,00	75495	3280	778 920,00	782 400,00
						4350	393,36	
						4740	2 569,85	
						4850	516,79	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	6 724,00	85295	3290	2 126,00	6 724,00
						4370	4 598,00	
6.	Świadczenie jednorazowe 300 zł	85395	2100	92 718,00	85395	3290	90 900,00	92 718,00
						4350	1 818,00	
7.	Świadczenia rodzinne	85595	2100	98 025,00	85595	3290	95 170,00	98 025,00
						4350	2 855,00	
RAZEM-ROCHODY				1 226 678,70	1 226 678,70	RAZEM WYDATKI		1 226 678,70

Barbara Luszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 142/22

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 23 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. "KORPUS
WSPARCIA SENIORA"**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na realizację zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniora"	26 400,00
OGÓLEM				26 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852	85295		Pomoc społeczna	26 400,00
			Pozostała działalność	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
OGÓLEM				26 400,00

SKARBNIK
Barbara Buszczyńska

Burmistrz
Tomasz Kucharski

.

.

⌋

⌋