

ZARZĄDZENIE NR 159/22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN

z dnia 20 grudnia 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. 559)¹⁾, 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. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Korpus Wsparcia Seniora”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan dochodów i wydatków w 2022 roku z Funduszu Pomocy".

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, Urząd Miasta i Gminy Olsztyn oraz placówki oświatowe.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku na realizację programu pn. Dodatek węglowy” .

2. Plan finansowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 przekazuję do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

§ 6.

1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „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" .

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

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 8.

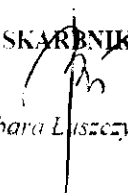
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Barbara Luszczyńska

Burmistrz
Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
Nr dokumentu	159/22
Data podjęcia	2022-12-20
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 677,00
	40095		Pozostała działalność	706 677,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 677,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	- 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 801,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 801,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 801,00
852			Pomoc społeczna	130,00
	85295		Pozostała działalność	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 706 677,00
	85395		Pozostała działalność	- 706 677,00
		0830	Wpływy z usług	- 700 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 6 677,00
Razem:				- 440 069,00

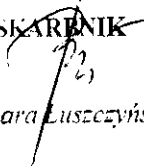
SKARBNIK

 Barbara Liszczyńska

Burmistrz

 Tomasz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		159/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 130,00
	40095		Pozostała działalność	700 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00
600			Transport i łączność	-613 908,68
	60011		Drogi publiczne krajowe	-38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-379 908,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-219 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 845,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-108 962,83
	60016		Drogi publiczne gminne	-198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-196 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	-66 695,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-66 695,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 794,64
		4307	Zakup usług pozostałych	-9 500,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-706 677,00
	85395		Pozostała działalność	-706 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-555 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-126 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-196 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-166 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Urząd Miasta i Gminy Olsztyn		
Nr dokumentu		159/22		
Data podjęcia		2022-12-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000,00
926			Kultura fizyczna	-1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00
Razem:				-880 150,87

SKARBNIK

 Barbara Luszczyńska

Burmistrz

 Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 159/22
Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW 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

SKANONIK

Barbara Łuszczwińska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 159/22
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
 z dnia 20 grudnia 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	244 951,00	80101	4350		87 554,75	244 951,00					
						4370		916,08						
						4740		8 581,03						
						4750		90 914,30						
						4850		14 363,69						
						4860		9 698,17						
						RAZEM					212 028,02			
								80103				4740		224,00
												4750		4 298,33
												4850		1 169,74

	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	788 560,00	75495	3280	785 080,00	788 560,00
						4350	393,36	
						4740	2 569,85	
						4850	516,79	
5.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	85295	2100	8 724,00	85295	3290	2 126,00	8 724,00
						4370	6 598,00	
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	98 535,00	85595	3290	95 665,00	98 535,00
						4350	2 870,00	
RAZEM DOCHODY				1 248 013,73		RAZEM WYDATKI		1 248 013,73

SKARBIK

Barbara Buszczyńska

Burmistrz
Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 159/22
 Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn
 z dnia 20 grudnia 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	51 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 30,54	8 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 511,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00
OGÓŁEM				5 514 120,00

SKARBNIK

Barbara Luszczyńska

Burmistrz

Tomasz Kucharski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 159/22

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn

z dnia 20 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 677,00
			Pozostała działalność	6 677,00
	40095	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. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	6 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 320,00
			Pozostała działalność	322 320,00
	85395	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. "Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych"	322 320,00
OGÓŁEM				328 997,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
-------	----------	----------	------------------	-------

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130,00
	40095		Pozostała działalność	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
801			Oświata i wychowanie	6 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 547,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 320,00
	85395		Pozostała działalność	322 320,00
		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	1 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
OGÓŁEM				328 997,00

SKARBNIK

 Barbara Łuszczynska

Burmistrz

 Tomasz Kucharski

