

ZARZĄDZENIE NR 204/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) oraz § 12 uchwały Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2022 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 882 063,52 zł,
- przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122 192,23 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **243 926 224,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące 198 503 085,95 zł,
- dochody majątkowe 45 343 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **268 998 047,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 197 883 134,69 zł,
- wydatki majątkowe 71 114 912,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	158 283,00
	85216		Zasiłki stałe	- 105 117,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 105 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
		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	235 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 220,52
	85395		Pozostała działalność	569 220,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	569 220,52
926			Kultura fizyczna	154 560,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	154 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 560,00
RAZEM				882 063,52

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-70 192,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-65 376,17
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 516,06
	75495		Pozostała działalność	70 192,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 376,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,06
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
	80104		Przedszkola	-3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 600,00
	80195		Pozostała działalność	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
852			Pomoc społeczna	158 283,00
	85216		Zasiłki stałe	-105 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	-105 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 220,52
	85395		Pozostała działalność	569 220,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 830,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
	4308	Zakup usług pozostałych	-5 950,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-1 050,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
90095		Pozostała działalność	-12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-25 000,00
926		Kultura fizyczna	154 560,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	154 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:			882 063,52

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 204/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2022 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 987 180,52 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 235 000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.42.2022.MJ z dnia 29 czerwca 2022 r.,

- rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 28 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gminy realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.162.2022.GF z dnia 24 czerwca 2022 r.,

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 569 220,52 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych (bez kosztów obsługi - kwota 76 330,52 zł), na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (kwota 19 890 zł) oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (kwota 473 000 zł) na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 154 560 zł w ramach Porozumienia nr 12/SO/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w celu realizacji decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 298/2022/BZ

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w związku z organizacją zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w obiekcie Ośrodek Wodno-Sportowy w Bolesławcu.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 105 117 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85216 „Zasiłki stałe" w kwocie 105 117 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

nr ZP-ZS.3111.70.2022.JS z dnia 13 lipca 2022 r. zmniejszenie środków na zasiłki stałe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.180.2022.GF z dnia 15 lipca 2022 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122 192,23 zł, z tego:*

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 70 192,23 zł na pomoc uchodźcom

w związku z działaniami militarnymi na Ukrainie (kwota przeniesiona z Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich do realizacji przez Wydział Spraw Obywatelskich),

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 7 600 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania wynagrodzenia ekspertów w komisjach o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 7 000 zł na wyodrębnienie w ramach zadania pn. "Sieć współpracy Kwitnące Łąki" paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w kwocie 12 400 zł na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest". W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania, najtańsza złożona oferta przewyższa wysokość środków, jakie były zaplanowane na realizację tego zadania,

- rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na usługę doszczelnienia daszku przy Centrum Wiedzy.