

ZARZĄDZENIE NR 255/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 września 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, 1079 i 1561), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) 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 156 586,58 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 77 400 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 035 267,02 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 549 852,23 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 **252 352 935,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące 205 886 664,52 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **277 424 758,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 205 181 713,26 zł,
- wydatki majątkowe 72 243 045,14 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		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	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	35 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 35 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 817,00
	85195		Pozostała działalność	4 817,00
		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	4 817,00
852			Pomoc społeczna	- 465,42
	85295		Pozostała działalność	- 465,42
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	295 102,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	- 295 102,02
		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	- 465,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 665,00
	85395		Pozostała działalność	147 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 704 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 330,00
855			Rodzina	179 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	190 000,00
		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	190 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 11 000,00
		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	- 11 000,00
926			Kultura fizyczna	- 227 430,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 227 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 227 430,00
			RAZEM	156 586,58

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
750			Administracja publiczna	53 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 299,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-17 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 800,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-116 676,17
		4300	Zakup usług pozostałych	-215 516,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 676,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 516,06
758			Różne rozliczenia	-77 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-77 400,00
		4810	Rezerwy	-77 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00

	80195		Pozostała działalność	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-774,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00
851			Ochrona zdrowia	4 817,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-225 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,60
		4300	Zakup usług pozostałych	867,00
852			Pomoc społeczna	76 934,58
	85295		Pozostała działalność	76 934,58
		3110	Świadczenia społeczne	72 543,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-150 615,00
	85395		Pozostała działalność	-150 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	-651 075,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-227 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	727 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 747,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 720,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-802,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-28 418,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,48

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 418,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 523,76
855			Rodzina	179 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 917,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 237,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 083,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
926			Kultura fizyczna	70 850,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-227 430,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-97 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-59 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-36 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-5 060,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-30 000,00
	92695		Pozostała działalność	298 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 650,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 370,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00
Razem:				156 586,58

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 255/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 395 482 zł, z tego:*

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie,” o kwotę 53 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.9.2022.RŁ z dnia 28 września 2022 r. na podstawie prognozy zrealizowanych przez JST zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca czerwca 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2022.MK z dnia 29 września 2022 r.,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 4 817 zł na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.279.2022.MK z dnia 19 sierpnia 2022 r.,

c) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność,” w kwocie 76 815 zł na jednorazową pomoc 300 zł zgodnie z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) a także o kwotę 70 850 zł (plan dochodów) i w dziale 926 rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 70 850 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy,

d) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” o kwotę 190 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 12 września 2022 r.,

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 238 895,42 zł, z tego:*

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 465,42 zł przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.87.2022.MK z dnia 27 września 2022 r.,

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 227 430 zł (plan wydatków) oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" (plan dochodów) w związku z koniecznością ujednolicenia planu dochodów i wydatków związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 11 000 zł przeznaczone były na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14 września 2022 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 77 400 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 73 000 zł w związku ze wzrostem liczby osób bezdomnych z niepełnosprawnościami i długotrwałymi przewlekłymi chorobami, które wymagają umieszczenia w schroniskach dla osób z usługami opiekuńczymi oraz w kwocie 4 400 zł z powodu wzrostu kosztów dystrybucji energii, dotyczy DDS+.

4) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 035 267,02 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 35 500 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 295 102,02 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, w kwocie 704 665 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 549 852,23 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 5 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojścia do lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 6 - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych",

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" w kwocie 17 700 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

- rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 336 737,23 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

c) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 135 000 zł w związku z utworzeniem nowego paragrafu dotyczącego zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1571) oraz w kwocie 90 000 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu spowodowanymi zwiększoną niż planowano liczbą kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Bolesławiec,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność," w kwocie 704 665 zł w związku z dostosowaniem planu budżetu do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571),

e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 28 320 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego",

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 5 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych",

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 "Pozostała działalność" w kwocie 227 430 zł w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571).