

ZARZĄDZENIE NR 266/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 października 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 339 801,24 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 102 368,40 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 91 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 96 989 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 **252 692 736,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące 206 226 465,76 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **277 764 559,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 205 521 514,50 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 266/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 października 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892,24
	01095		Pozostała działalność	1 892,24
		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	1 892,24
758			Różne rozliczenia	262 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	262 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 099,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 810,00
	85395		Pozostała działalność	75 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 810,00
			RAZEM	339 801,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 266/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 października 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892,24
	01095		Pozostała działalność	1 892,24
		4300	Zakup usług pozostałych	37,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 855,14
750			Administracja publiczna	102 368,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 368,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 368,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-30 000,00
758			Różne rozliczenia	-193 368,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-193 368,40
		4810	Rezerwy	-102 368,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-91 000,00
801			Oświata i wychowanie	262 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	-36 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-36 543,00
	80104		Przedszkola	-10 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-10 446,00
	80195		Pozostała działalność	309 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 989,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158 259,00
926			Kultura fizyczna	166 810,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 810,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
Razem:				339 801,24

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 266/2022 z dnia 14 października 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 339 801,24 zł, z tego:*

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 1 892,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.298.2022.GF z dnia 7 października 2022 r.,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 262 099 zł (plan dochodów) w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe oraz w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" (plan wydatków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność", o kwotę 75 810 zł (plan dochodów) i w dziale 926 rozdziale 92695 "Pozostała działalność" (plan wydatków) z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania i organizację całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy,

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 102 368,40 zł, z tego:*

a) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 102 368,40 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 91 000 zł, z tego:*

a) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 91 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 96 989 zł, z tego:*

a) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 50 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania urzędu

(m. in. zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup tonerów i tuszy do drukarek i ploterów),

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 46 989 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi oraz uchwałą nr XLIV/484/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz warunków i sposobu ich przyznawania - środki pochodzą z rozdziału 80101 i 80104.

5) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 33 584 zł i planu wydatków w kwocie 32 076 zł z Wydziału Społecznego do Wydziału Oświaty w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Bolesławiec - zmian dysponenta środków budżetowych.