

ZARZĄDZENIE NR 294/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 listopada 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 983 629,90 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 270 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 135 024 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 **261 838 628,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące 215 372 357,14 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **286 910 451,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 209 073 635,88 zł,
- wydatki majątkowe 77 836 815,14 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 294/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 listopada 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	45 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 121,00
		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	45 121,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511,12
	75495		Pozostała działalność	4 511,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 511,12
758			Różne rozliczenia	398 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	398 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 538,00
801			Oświata i wychowanie	15 671,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 671,44
		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	15 671,44
852			Pomoc społeczna	82 175,34
	85203		Ośrodki wsparcia	13 968,00
		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	13 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 594,50
		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	4 594,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 612,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 612,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 339,00
	85395		Pozostała działalność	373 339,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	373 339,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 974,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 974,00

855			Rodzina	54 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00
		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	54 300,00
			RAZEM	983 629,90

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-2 500,00
750			Administracja publiczna	45 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 714,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 165,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-4 805,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 925,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 505,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-47 154,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
	75095		Pozostała działalność	-26 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-23 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 511,12
	75495		Pozostała działalność	4 511,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 511,12
758			Różne rozliczenia	-270,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-270,00
		4810	Rezerwy	-270,00
801			Oświata i wychowanie	414 209,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 700,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 671,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	954,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 101,86
	80195		Pozostała działalność	398 538,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	35 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	212 288,00
852			Pomoc społeczna	82 445,34
	85203		Ośrodki wsparcia	14 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 968,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 594,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 612,84
		4300	Zakup usług pozostałych	63 612,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 339,00
	85395		Pozostała działalność	373 339,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	369 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 360,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 974,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 974,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 974,00
855			Rodzina	54 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
Razem:				983 629,90

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 294/2022 z dnia 7 listopada 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 983 629,90 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 45 121 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych) - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20 października 2022 r. i Nr FB-BP.3111.324.2022.MK z dnia 21 października 2022 r.,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 4 511,12 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację czynności związanych z nadaniem numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 398 538 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,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 15 671,44 zł na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów w szkołach podstawowych,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 13 968 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.329.2022.MJ z dnia 21 października 2022 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki wsparcia,, o kwotę 4 594,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.71.2022.MJ

z dnia 27 października 2022 r. i Nr FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 27 października 2022 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 63 612,84 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.90.2022.MJ z dnia 26 października 2022 r.,

f) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 373 339 zł z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (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),

g) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 9 974 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 2022 r.,

h) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 54 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 270 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 270 zł na pokrycie w całości kosztów podatku od nieruchomości za 2022 rok w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 135 024 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek

Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze na budynki i budowle stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec usytuowane na działce nr 2/27 przy ul. Lubańskiej,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 6 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagraniczne wyjazdy służbowe,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 78 124 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadań,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 2 700 zł na pokrycie kosztów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w SP Nr 5,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 25 000 zł w związku ze wzrostem cen usług,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 700 zł w związku ze wzrostem usług telekomunikacyjnych w MOPS-e,

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych słupów i skrzynek oświetleniowych - środki pochodzą z rozdziału 90005.