

ZARZĄDZENIE NR 117/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 25 kwietnia 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 2021 poz. 1372, 1834), 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, 2270; Dz.U. z 2022 r. poz. 583), 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 1 632 915 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 42 357,60 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91 200 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 **231 152 535,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 192 774 227,92 zł,
- dochody majątkowe 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **256 224 358,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 192 070 786,66 zł,
- wydatki majątkowe 64 153 572 zł.

§ 2. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów i wydatków z nich finansowanych, objętych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw" do uchwały Nr XXXVIII/413/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia w związku z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu Pomocy.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 115,84
	01095		Pozostała działalność	6 115,84
		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	6 115,84
750			Administracja publiczna	- 44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 44 000,00
		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	- 44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00
758			Różne rozliczenia	141 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 671,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 671,00
852			Pomoc społeczna	1 151 893,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 276,16
		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	52 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 002,16
	85295		Pozostała działalność	778 617,00
		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	778 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 235,00
	85395		Pozostała działalność	333 235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333 235,00
			RAZEM	1 632 915,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 115,84
	01095		Pozostała działalność	6 115,84
		4300	Zakup usług pozostałych	119,92
		4430	Różne opłaty i składki	5 995,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-10 000,00
750			Administracja publiczna	-1 642,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	-44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 357,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 357,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-42 357,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-42 357,60
		4810	Rezerwy	-42 357,60
801			Oświata i wychowanie	141 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 508,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 008,78

	80104		Przedszkola	12 862,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 241,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 700,00
852			Pomoc społeczna	1 151 893,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 276,16
		4300	Zakup usług pozostałych	373 276,16
	85295		Pozostała działalność	778 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	763 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 235,00
	85395		Pozostała działalność	333 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 195,00
			Razem:	1 632 915,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH, OBJĘTYCH
SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU, WYNIKAJĄCYMI Z
ODRĘBNYCH USTAW**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Plan na 2022 rok	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 450 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 450 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	
851			Ochrona zdrowia	-	1 687 444,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	87 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 600 444,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		62 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 759,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		116 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 042,00
		4220	Zakup środków żywności		11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 214 209,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4700	Szkolenia pracowników		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		732,00
RAZEM (Dział 756 i 851)				1 450 000,00	1 687 444,63
II. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia oraz opłaty ewidencyjne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	198 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	198 650,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 650,00
RAZEM (Dział 900 i 921)				100 000,00	198 650,00
III. Dochody na realizację zadań z ustawy o transporcie zbiorowym i wydatki nimi finansowane					
600			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	-
	60020		Funkcjonownie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	-
		0490	Opłata za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych	100 000,00	
600			Transport i łączność	-	57 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	109 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 270,00
RAZEM (Dział 600 i 700)				100 000,00	166 000,00
IV. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593 781,00	10 622 272,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 593 781,00	10 622 272,90
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	10 593 781,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		407 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 590,00
		4120	Składki na FP oraz SFWON		10 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 016 351,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		10 809,00
		4700	Szkolenia pracowników		3 850,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 692,00
RAZEM (Dział 900)				10 593 781,00	10 622 272,90
V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
801			Oświata i wychowanie		764 194,78
	80101		Szkoły podstawowe		764 194,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		683 759,78
		4300	Zakup usług pozostałych		18 250,00
RAZEM (Dział 801)					764 194,78
VI. Fundusz Pomocy					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	269 750,00
	75495		Pozostała działalność	269 750,00	269 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00
		4260	Zakup energii		50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
RAZEM (Dział 754)				269 750,00	269 750,00
758			Różne rozliczenia	141 671,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 671,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	141 671,00	
RAZEM (Dział 758)				141 671,00	
801			Oświata i wychowanie		141 671,00
	80101		Szkoły podstawowe		133 508,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 441,11
		4120	Składki na FP oraz SFWON		2 058,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie*	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 500,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 008,78
	80104	Przedszkola			8 162,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 720,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 241,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 200,91
		RAZEM (Dział 801)		-	141 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 610,00	855 610,00
	85395		Pozostała działalność	855 610,00	855 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 610,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		484 040,00
		3110	Świadczenia społeczne		324 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		863,37
		4120	Składki na FP oraz SFWON		122,84
		4300	Zakup usług pozostałych		40 800,00
		RAZEM (Dział 853)		855 610,00	855 610,00
RAZEM (Dział 754,758,801,853)				1 267 031,00	1 267 031,00
OGÓLEM				13 510 812,00	14 705 593,31

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 117/2022 z dnia 25 kwietnia 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 1 632 915 zł, z tego:*

a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 6 115,84 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 I okresie płatniczym 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14.04.2022 r.,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 141 671 zł (plan dochodów) oraz w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 133 508,10 zł i rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 8 162,90 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 52 274 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.3111.42-2.2022.MJ z dnia 13.04.2022 r. oraz o kwotę 321 002,16 zł na zadania własne 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 14.04.2022 r.

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 778 617 zł z przeznaczeniem 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.MJ z dnia 13.04.2022 r.,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 328 040 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r.) oraz o kwotę 5 195 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

rodzinnych dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583),

2) *przeniesieniu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 44 000 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 44 000 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 42 357,60 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 42 357,60 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec,

4) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 200 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami,, w kwocie 42 500 zł w związku z koniecznością spłaty zadłużenia lokalu mieszkalnego nabytego przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz odsetek w wyniku spadkobrania - sygn. akt I Ns 422/20,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 4 700 zł w związku ze wzrostem ceny zakupu urządzeń na place zabaw w MPP Nr 2 (2 500 zł) oraz w MPP Nr 3 (2 200 zł) w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 80148.