

ZARZĄDZENIE NR 159/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 czerwca 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:

- przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami w kwocie 89 172 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 12 057,25 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 032 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 804 689 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 **240 080 850,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące 195 037 711,92 zł,
- dochody majątkowe 45 043 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **265 152 673,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 194 315 270,66 zł,
- wydatki majątkowe 70 837 402,46 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w kwocie 50 000 zł w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z zadania "Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu" na zadanie "Budowa nowych wpustów ulicznych,,

§ 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 159/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 89 172,00
		0830	Wpływy z usług	- 89 172,00
	85295		Pozostała działalność	89 172,00
		0830	Wpływy z usług	89 172,00
			RAZEM	0,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 057,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 057,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 057,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 032,00
	75414		Obrona cywilna	7 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-19 089,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-19 089,25
		4810	Rezerwy	-19 089,25
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-734 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-375 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-26 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-68 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 800,00
		4260	Zakup energii	-32 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-138 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-360,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-9 281,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 317,00
	85295		Pozostała działalność	734 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 803,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
		4260	Zakup energii	32 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 281,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 018,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-29 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
Razem:				0,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 159/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2022 rok polegające na:

1) *przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 172 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 89 172 zł w związku z Umową nr 3/S2/2022 z dnia 10.05.2022 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+"

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 12 057,25 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin," w kwocie 12 057,25 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 032 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 7 032 zł na realizację zadania dotyczącego wytypowania spośród obiektów budowlanych znajdujących się na terenie miasta Bolesławiec budynków, w których znajdują się piwnice lub garaże wielostanowiskowe na potrzeby obrony cywilnej,

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 804 689 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 734 589 zł w związku z Umową nr 3/S2/2022 z dnia 10.05.2022 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+",

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 100 zł w związku z kosztami obsługi jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy oraz w kwocie 30 000 zł na zapewnienie pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy w związku z zawarciem umowy zlecenie,

c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 40 000 zł w związku z wyodrębnieniem paragrafu 6050 w ramach zadania pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki:

włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"