

ZARZĄDZENIE NR 182/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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. W Zarządzeniu Nr 159/2022 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.:

- a) w § 1 ust. 1 skreśla się tiret o brzmieniu "przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami w kwocie 89 172 zł",
- b) skreśla się ust. 2,
- c) ust. 3 zastępuje się ust. 2 o brzmieniu "Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik do niniejszego zarządzenia,,
- d) w uzasadnieniu do w/w zarządzenia wykreśla się pkt 1.

§ 2. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2022 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 692 392 zł,
- przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18 600 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 **243 044 160,89 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 701 022,43 zł,
- dochody majątkowe 45 343 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **268 115 983,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 197 001 071,17 zł,
- wydatki majątkowe 71 114 912,46 zł.

§ 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 182/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75495		Pozostała działalność	35 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 500,00
758			Różne rozliczenia	361 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	361 796,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 796,00
852			Pomoc społeczna	290 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	310 500,00
		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	10 500,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 54 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 54 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 731,00
		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	34 731,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 665,00
	85395		Pozostała działalność	4 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665,00
RAZEM				692 392,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	361 796,00
	80195		Pozostała działalność	361 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 396,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
852			Pomoc społeczna	290 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	310 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-54 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	-54 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 217,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 665,00
	85395		Pozostała działalność	4 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 758,43

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2,29
Razem:				692 392,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 182/2022 z dnia 30 czerwca 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 747 192 zł, z tego:

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 35 500 zł w związku z otrzymaniem darowizn na wydzielony rachunek "Pomoc dla Ukrainy" dla miasta partnerskiego Zbaraż i przeznaczeniu tej kwoty na zakupy produktów (tkanina na mundury, obuwie) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia,, rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 361 796 zł (plan dochodów) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe "Edukację uczniów z Ukrainy",

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 361 796 zł (plan wydatków) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach publicznych oraz w niepublicznych szkołach podstawowych i przedszkolach w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 310 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Kwota 300 000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku II ŚDS w Bolesławcu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej na lata 2021 - 2023” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.151.2022.MK z dnia 15 czerwca 2022 r.,

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 34 731 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.130.2022.MJ z dnia 14 czerwca 2022 r.,

e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 4 665 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych (bez kosztów obsługi) obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (na podstawie art. 26 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54 800 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w kwocie 54 800 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.58.2022.JS z dnia 14 czerwca 2022 r. zmniejszenie środków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.152.2022.MJ z dnia 15 czerwca 2022 r.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18 600 zł, z tego:

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" w kwocie 4 500 zł na zabezpieczenie środków zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego na organizację zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 14 000 zł w związku z planowanym ogłoszeniem nowego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej," rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 100 zł w związku z usługami dotyczącymi pomocy Ukrainie.