

ZARZĄDZENIE NR 93/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 marca 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 i 2270), § 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 910 694 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 32 670 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 914 380 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 **228 302 910,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące 189 924 602,95zł,
- dochody majątkowe 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 050 201,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 189 533 329,16 zł,
- wydatki majątkowe 62 516 872 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 93/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 21 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
852			Pomoc społeczna	895 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00
		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	306 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 586,00
		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	5 586,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 23 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 23 200,00
	85295		Pozostała działalność	607 308,00
		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	607 308,00
			RAZEM	910 694,00

Plan wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-7 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 146,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 146,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	32 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 670,00
758			Różne rozliczenia	-32 670,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-32 670,00
		4810	Rezerwy	-32 670,00
852			Pomoc społeczna	895 694,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	-764 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-23 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-23 200,00
	85295		Pozostała działalność	607 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

	90095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
Razem:				910 694,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 93/2022 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 933 894 zł, z tego:*

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 15 000 zł w związku z przyznaną dotacją na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.52.2022.AJ z dnia 08.03.2022 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 306 000 zł z przeznaczeniem na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Planowane środki z Funduszu Pomocy,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze," o kwotę 5 586 zł na zadania zlecone ustawami - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18.02.2022 r.,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 607 308 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.3111.60.2022.MJ z dnia 18.03.2022 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 23 200 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 7 300 zł w związku z korektą decyzji dokonującej podziału kwot dotacji określonych w ustawie budżetowej na rok 2022 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18.02.2022 r. oraz o kwotę 15 900 zł związanej z pomocą państwa w zakresie dożywiania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09.03.2022 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 32 670 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 32 670 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 914 380 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność”:

- rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w kwocie 7 146 zł w związku z przejęciem dróg wojewódzkich przez powiat i koniecznością uregulowania opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,

- rozdziale 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" w kwocie 21 500 zł na zakup i montaż wiat przystankowych,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 764 934 zł na zadania zlecone ustawami i realizację bieżących zadań własnych przez MOPS w Bolesławcu,

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale "Pozostała działalność" w kwocie 110 000 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Łukasiewicza w Bolesławcu,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 10 800 zł na pokrycie kosztów zakupu usługi animatora Sportu 2022 na boisku Orlik za okres III-XI 2022 r. w SP Nr 1 w Bolesławcu.