

ZARZĄDZENIE NR 101/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 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, 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 432 750 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 58 750 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 306 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310 545 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 **229 334 973,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące 190 956 665,80 zł,
- dochody majątkowe 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **254 406 796,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 190 257 924,54 zł,
- wydatki majątkowe 64 148 872 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 101/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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	225 750,00
	75495		Pozostała działalność	225 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 750,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 060,00
	80104		Przedszkola	- 15 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 15 060,00
852			Pomoc społeczna	- 292 188,00
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 812,00
		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	13 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 000,00
	85395		Pozostała działalność	462 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 000,00
855			Rodzina	8 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00
		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	8 248,00
			RAZEM	432 750,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 814,00
	75414		Obrona cywilna	14 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 545,00
	75495		Pozostała działalność	225 750,00
		4260	Zakup energii	50 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
758			Różne rozliczenia	-58 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-58 750,00
		4810	Rezerwy	-58 750,00
801			Oświata i wychowanie	29 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 712,00
	80104		Przedszkola	-5 086,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 974,00
852			Pomoc społeczna	-292 188,00
	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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 000,00
	85395		Pozostała działalność	462 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
855			Rodzina	8 248,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00
Razem:				432 750,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 101/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2022 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 447 810 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 44 000 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie nadania numeru PESEL i nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.),

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 225 750 zł na pomoc o charakterze socjalnym udzielaną obywatelom Ukrainy przez organ administracji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 ze zm.),

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 13 812 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.71.2022.MJ z dnia 29.03.2022 r.

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 156 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - środki z Funduszu Pomocy.

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,, o kwotę 8 248 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł plus koszty obsługi dla dwóch osób, przyznawanego według ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.65.2022.GF z dnia 23.03.2022 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15 060 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 15 060 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji celowej z budżetu

państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17.03.2022 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 58 750 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 14 064 zł na realizację zadania dotyczącego dokonania oceny stanu technicznego obiektów przeznaczonych dla ukrycia ludności w razie zagrożenia bezpieczeństwa w przypadku ogłoszenia stanu wojennego,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 34 712 zł na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach podstawowych w Bolesławcu,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 9 974 zł na pokrycie kosztów pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 306 000 zł i planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 310 545 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" w kwocie 4 545 zł na wydatki związane z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego do pomocy przy obsłudze w Urzędzie Miasta obywateli Ukrainy,

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 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.