

ZARZĄDZENIE NR 138/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 maja 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 i 1005), 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 z 2022 r. poz. 583 i 655) 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 601 936 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 9 551,80 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 141 500 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 **231 754 471,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 193 376 163,92 zł,
- dochody majątkowe 38 378 308 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **256 826 294,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 192 552 722,66 zł,
- wydatki majątkowe 64 273 572 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 138/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 17 maja 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	27 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 936,00
		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	27 936,00
855			Rodzina	574 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	574 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 000,00
			RAZEM	601 936,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 17 maja 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	9 551,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 551,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	-9 551,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-9 551,80
		4810	Rezerwy	-9 551,80
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	27 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 968,00
855			Rodzina	574 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	574 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,70

926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-150,00
Razem:				601 936,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 138/2022 z dnia 17 maja 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 601 936 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia,, o kwotę 27 936 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (realizacja w II ŚDS w Bolesławcu) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2022.MJ z dnia 28.04.2022 r. oraz nr FB-BP.3111.106.2022.MJ z dnia 29.04.2022 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze,, o kwotę 574 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.118.2022.MJ z dnia 12.05.2022 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 9 551,80 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 9 551,80 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 141 500 zł, z tego:*

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze,, w kwocie 120 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu" środki pochodzą z zadania "Ratunkowy remont muru ogrodzeniowego starego cmentarza katolickiego przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu",

b) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 10 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na realizację zadań oświatowych w Wydziale Społecznym,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów PPK w SP Nr 1 (300 zł) oraz w SP Nr 2 (200 zł) w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 10 000 zł w ramach realizacji projektu pn. "Games for school: next level" realizowanego w MPP Nr 6 w Bolesławcu,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej", w kwocie 1 000 zł w ramach realizacji projektu pn. "Pokonujemy granice - sport i rekreacja drogą do wzajemnego poznania".