

ZARZĄDZENIE NR 211/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lipca 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, 1079 i 1561), 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, 1079 i 1283) 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 1 737 881,94 zł,
- przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 620 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 **245 343 138,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące 200 320 967,89 zł,
- dochody majątkowe 45 343 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **270 735 929,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 199 621 016,63 zł,
- wydatki majątkowe 71 114 912,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	418 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 419,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 419,00
801			Oświata i wychowanie	280 229,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 229,94
		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	280 229,94
852			Pomoc społeczna	436 311,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 252,00
		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	11 252,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-17 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 430,00
	85295		Pozostała działalność	442 489,00
		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	442 489,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 922,00
	85395		Pozostała działalność	602 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602 922,00
Razem:				1 737 881,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-60 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	698 648,94
	80101		Szkoły podstawowe	-8 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 620,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 229,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 730,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 220,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 278,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	427 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
852			Pomoc społeczna	436 311,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 652,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-17 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-17 430,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	85295		Pozostała działalność	430 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 812,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 235,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 922,00
	85395		Pozostała działalność	602 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32
			Razem:	1 737 881,94

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 211/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 336 892,94 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 280 229,94 zł w związku z realizacją programu "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 11 252 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.205.2022.MJ z dnia 29.07.2022r.,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 442 489 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2022.GF z dnia 26.07.2022r.

c) w dziale 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 602 922 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę wniosków na podstawie art. 13 ust. 5 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 17 430 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 17 430 zł w związku ze zmniejszeniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2022.KK z dnia 26.07.2022r.

3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 418 419 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 418 419 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - Edukacja uczniów z Ukrainy.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 418 419 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 418 419 zł na dodatkowe zadania oświatowe - Edukacja uczniów z Ukrainy.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 100 620 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 60 000 zł na realizację opłat związanych z obrotem nieruchomościami,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 20 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zawarcie umów zleceń na wykonanie prac remontowo-malarskich w budynku ratusza,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 8 620 zł na pokrycie kosztów wkładu własnego do programów wsparcia edukacji "Edukacja poprzez sport" (5 320 zł) oraz "Edukacja patriotyczna" (3 300 zł),

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" z rozdziału 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 12 000 zł na obsługę prawną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" w dochodach w ramach paragrafu 2460 "Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" oraz w wydatkach w ramach paragrafu 4300 "Zakup usług pozostałych" wyodrębniono zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bolesławiec w 2022 r. - dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu"