

ZARZĄDZENIE NR 219/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 sierpnia 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 80 834,13 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 21 384,80 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117 720,13 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 248 919,98 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 **245 744 940,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące 200 401 802,02 zł,
- dochody majątkowe 45 343 138,46 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **270 816 763,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 199 701 850,76 zł,
- wydatki majątkowe 71 114 912,46 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w kwocie 39 800 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80149 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 w Bolesławcu.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 2 035,87
	85203		Ośrodki wsparcia	2 716,00
		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	2 716,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 4 751,87
		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	- 4 751,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
926			Kultura fizyczna	72 870,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	72 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 870,00
			RAZEM	80 834,13

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
750			Administracja publiczna	21 384,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 627,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-66 091,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-19 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 250,00
758			Różne rozliczenia	-139 104,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-139 104,93
		4810	Rezerwy	-21 384,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-117 720,13
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 367,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-8 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-8 750,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 441,11

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 058,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-320 763,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-465 394,00
		4260	Zakup energii	-8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-45 296,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 763,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 296,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 008,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-84 008,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 499,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	473 894,00
852			Pomoc społeczna	115 684,26
	85202		Domy pomocy społecznej	117 720,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 720,13
	85203		Ośrodki wsparcia	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-4 751,87
		3110	Świadczenia społeczne	-4 658,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-92,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
926			Kultura fizyczna	72 870,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	72 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
Razem:				80 834,13

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 219/2022 z dnia 17 sierpnia 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 85 586 zł, z tego:*
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 2 716 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2022.KK z dnia 29 lipca 2022 r.,
 - b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadania "Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy",
 - c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" o kwotę 72 870 zł w ramach Porozumienia nr 12/SO/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w celu realizacji decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 298/2022/BZ z dnia 8 kwietnia 2022 r. w związku z organizacją zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w obiekcie Ośrodek Wodno-Sportowy w Bolesławcu.
- 2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 751,87 zł, z tego:*
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 4 751,87 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 r.
- 3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 21 384,80 zł, z tego:*
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 21 384,80 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 117 720,13 zł, z tego:

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w kwocie 117 720,13 zł na zadanie „Wymiana zestawu hydroforowego w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu” w związku z wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu decyzją nr 16/2021 z dnia 10.09.2021 oraz decyzją nr PZ.30/2021 z 31.12.2021 r. nakładającą na Dom Pomocy Społecznej obowiązek dostosowania istniejącej sieci hydroforowej do wymagań stawianych przez przepisy przeciwpożarowe ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia nominalnego oraz wydajności nominalnej.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 248 919,98 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi mieszkaniowej” w kwocie 10 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenie na przeprowadzenie przeglądów okresowych budynków komunalnych mieszkalnych oraz użytkowych w 2022 r.

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 96 091,88 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na szkolenia pracowników Urzędu Miasta,

- rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 19 250 zł z przeznaczeniem na zapłatę IV raty składki Euroregionu Nysa w związku z jej podniesieniem przez Konferencję Krajową Euroregionu Nysa,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 13 117 zł w SP Nr 1 na pokrycie kosztów remontu oświetlenia w sali gimnastycznej (kwota 8 750 zł) oraz w SP Nr 3 na pokrycie kosztów Inspektora RODO (kwota 4 367 zł),

- rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 1 110 461,10 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 1571).