

ZARZĄDZENIE NR 321/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 1 grudnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2054) 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 402 295 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 86 372 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 453 536 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 **273 499 445,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące 227 033 174,07 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **298 571 267,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 214 816 541,85 zł,
- wydatki majątkowe 83 754 726,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 200 zł ze Szkoły Podstawowej nr 4 do Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 321/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	432 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 982,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432 982,00
852			Pomoc społeczna	- 53 787,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 7 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 093,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 48 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 48 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 761,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 761,00
855			Rodzina	23 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 100,00
		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	23 100,00
			RAZEM	402 295,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
750			Administracja publiczna	64 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00
758			Różne rozliczenia	-86 372,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-86 372,00
		4810	Rezerwy	-86 372,00
801			Oświata i wychowanie	432 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	-259 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-199 139,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-60 629,00
	80104		Przedszkola	42 091,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 091,00

	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	217 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 677,00
	80195		Pozostała działalność	432 982,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293 162,00
852			Pomoc społeczna	-53 787,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-7 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-7 093,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-48 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	-48 455,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 166,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,58
855			Rodzina	44 772,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,55

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
Razem:				402 295,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 321/2022 z dnia 1 grudnia 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 507 843 zł, z tego:*

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 432 982 zł w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy i przeznaczeniu ich w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" na pokrycie kosztów edukacji dzieci z Ukrainy w miejskich przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna," rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej," o kwotę 51 761 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.404.2022.MJ z dnia 29 listopada 2022 r.

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze" o kwotę 23 100 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego do końca 2022 roku - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.371.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r.,

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 105 548 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,":

- rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej" o kwotę 7 093 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.139.2022.JS z dnia 21 listopada 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 r.,

- rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 50 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.140.2022.JS z dnia 21 listopada 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.398.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 r.,

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 48 455 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.141.2022.JS z dnia 21 listopada 2022 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.399.2022.MJ z dnia 24 listopada 2022 r.,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 86 372 zł, z tego:*

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 64 700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Bolesławcu,

b) w dziale 855 „Rodzina,” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w kwocie 21 672 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 453 536 zł, z tego:*

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na fundusz remontowy oraz na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną - środki pochodzą z rozdziału 70007,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych do pomieszczeń Urzędu Miasta oraz na usługi telekomunikacyjne,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań wydziału,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 259 768 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci zdrowych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych przedszkolach,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 „Ośrodki pomocy” w kwocie 4 368 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w II ŚDS w Bolesławcu,

e) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w kwocie 122 400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych oraz na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na zastępcze nasadzenia drzew i krzewów w ramach zrealizowanych inwestycji - środki pochodzą z rozdziału 90026 .