

ZARZĄDZENIE NR 331/2022
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 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, 2054 i 2414) 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 347 964 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 227 430 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 871 669,34 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 **273 847 409,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące 227 381 138,07 zł,
- dochody majątkowe 46 466 271,14 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **298 919 231,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 218 531 938,19 zł,
- wydatki majątkowe 80 387 293,76 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w § 4750 "Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" w kwocie 2 000 zł i § 4850 „ Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 400 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 5 do Szkoły Podstawowej Nr 2 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 331/2022
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 492,00
	85395		Pozostała działalność	574 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 492,00
855			Rodzina	902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
		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	902,00
926			Kultura fizyczna	- 227 430,00
	92695		Pozostała działalność	- 227 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- 227 430,00
			RAZEM	347 964,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-298,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-610,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 367 432,34
		6398	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 415 752,50
		6399	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	951 679,84
	80195		Pozostała działalność	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794 281,00
	85395		Pozostała działalność	794 281,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	278 269,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 718,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	191 939,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 434,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 738,00
855			Rodzina	902,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 293,00
926			Kultura fizyczna	-447 219,00
	92695		Pozostała działalność	-447 219,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-219 650,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-135 939,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-49 370,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-7 260,00
Razem:				347 964,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 331/2022 z dnia 14 grudnia 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 347 964 zł, z tego:*

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 347 062 zł z przeznaczeniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (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),

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" o kwotę 902 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 8 grudnia 2022 r.,

2) *przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 227 430 zł, z tego:*

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 227 430 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3 871 669,34 zł, z tego:*

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" w kwocie 298 zł w związku z realizacją umowy zlecenia dotyczącej prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w urzędzie Miasta Bolesławiec,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 3 367 432,34 zł w związku z uzyskaniem informacji o dofinansowaniu realizacji zadań wspierających kryzysowe działania naprawcze, wyodrębnia się nowe paragrafy klasyfikacji budżetowej dla zadania "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe",

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 610 zł na pokrycie kosztów przejazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 do Trzebnicy w ramach projektu z programu „NIEPODLEGŁA” - środki pochodzą z rozdziału 80101,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki pomocy" w kwocie 580 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek PPK ponoszonych przez pracodawcę w I ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 2 867 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 447 219 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

e) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 1 293 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 "Pozostała działalność" w kwocie 51 370 zł z przeznaczeniem na organizację zakwaterowania dla uchodźców.

3) Przeniesienie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 4300 w kwocie 500 zł z zadania bieżącego pn. "Usługi tzw. wykonania zastępczego - wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw, które nie posiadają stosownych umów" na zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt".