

ZARZĄDZENIE NR 1342/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 Uchwały Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022, zarządza się, co następuje: W Uchwale Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **673,00 zł** tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **673,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone, dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniu rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 68.689.911,33, zł,
- b) po stronie wydatków - 86.568.981,08 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1342/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 890 357,00	-1 673,00	2 888 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	2 527,00	76 727,00
		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	22 100,00	2 527,00	24 627,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 800,00	-4 200,00	221 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 800,00	-4 200,00	221 600,00
855			Rodzina	13 189 664,00	1 000,00	13 190 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 000,00	1 000,00	4 999 000,00
		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	4 998 000,00	1 000,00	4 999 000,00
Razem:				68 690 584,33	-673,00	68 689 911,33

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1342/2022 z dnia 07.03.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 481 232,75	0,00	9 481 232,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 026 032,75	0,00	7 026 032,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 794,96	1 500,00	737 294,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 991,80	200,00	111 191,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 520,00	8 300,00	227 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 048,00	-10 000,00	163 048,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 597,00	80 000,00	498 597,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	80 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	532 883,00	-80 000,00	452 883,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 883,00	-80 000,00	452 883,00
		4810	Rezerwy	532 883,00	-80 000,00	452 883,00
801			Oświata i wychowanie	15 847 428,42	0,00	15 847 428,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 946 858,42	-2 800,00	8 944 058,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 265,42	-2 800,00	152 465,42
	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	132 917,00	2 800,00	135 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	400,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	100,00	2 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 160,00	2 300,00	77 460,00
852			Pomoc społeczna	10 730 016,00	-1 673,00	10 728 343,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 275 246,00	0,00	5 275 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 214,00	-4 636,00	84 578,00
		4260	Zakup energii	40 860,00	4 283,00	45 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	353,00	2 103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 100,00	2 527,00	269 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 100,00	2 527,00	269 627,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	378 100,00	-4 200,00	373 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-4 200,00	72 800,00
855			Rodzina	15 775 014,00	1 000,00	15 776 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 998 000,00	1 000,00	4 999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 974 277,00	1 000,00	4 975 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 501,00	1 530,00	18 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	-1 530,00	1 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 000,00	0,00	7 271 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 048 100,00	1 564,00	7 049 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 970,00	-1 564,00	13 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 878,00	0,00	127 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 747,00	-723,00	7 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 369,00	723,00	2 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 942 263,86	0,00	9 942 263,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 048,00	0,00	861 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 748,00	-600,00	238 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	600,00	70 600,00
Razem:				86 569 654,08	-673,00	86 568 981,08

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3.527,00 zł**, z tego:

- a) o 2.527,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85228 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18 lutego 2022 roku,
- b) o 1.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85501 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18 lutego 2022 roku.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **4.200,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85230 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz z dnia 18 lutego 2022 roku.

3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a) **Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich Nr WIM.3026.7.2022 z dnia 03.03.2022 r. i pismem Wydziału Organizacyjnego WO.3026.2.2022 z dnia 07.03.2022 r.

b) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101 i 80149 zgodnie z pismem PSP6.3120.5.2022 z dnia 02.03.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego z oddziału przedszkolnego.

c) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.2.2022.HW z dnia 02.03.2022 roku.

d) **Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 85504 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.2.2022.HW z dnia 02.03.2022 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków finansowanych ze środków na zadania zlecone w ramach rozdz. 85501 i rozdz. 85502 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.3.2022.HW z dnia 02.03.2022 roku.

e) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich Nr WIM.3026.6.2022 z dnia 01.03.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup usług związanych z oświetleniem miasta.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 754, rozdz. 75421 na § 4210 - 50.000,00 zł i na § 4300 - 30.000,00 zł zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr WZKŚ.3026.6.2022 z dnia 07.03.2022 roku na zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Boguszków - Gorc. Po zmianie na rezerwie celowej pozostaje kwota 141.525,00 zł.

5. Dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 2.200,00 zł w ramach dz. 600, rozdz. 60016 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w Boguszkowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Królowej Jadwigi w Boguszkowie - Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą” zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich Nr WIM.3026.6.2022 z dnia 01.03.2022 r.