

ZARZĄDZENIE NR 1355/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 30 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 Boguszkowie - Górcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022, zarządza się, co następuje: W Uchwale Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszkowie - Górcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **709.563,00 zł** tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa a się budżet wydatków o kwotę **709.563,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 69.710.096,83 zł,
- b) po stronie wydatków - 87.589.166,58 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszkowa - Górc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszkowa
- Górc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1355/2022 z dnia 30.03.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	750 767,50	384 030,00	1 134 797,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 740,00	128 581,00	280 321,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 581,00	128 581,00
	80104		Przedszkola	151 040,00	255 449,00	406 489,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 449,00	255 449,00
852			Pomoc społeczna	2 879 984,00	325 533,00	3 205 517,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	325 533,00	525 533,00
		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	0,00	325 533,00	325 533,00
Razem:				69 000 533,83	709 563,00	69 710 096,83

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1355/2022 z dnia 30.0.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 104 808,00	0,00	5 104 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 574 808,00	0,00	4 574 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-11 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 050,00	0,00	7 046 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 350,00	0,00	576 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	10 000,00	231 500,00
710			Działalność usługowa	386 000,00	0,00	386 000,00
	71035		Cmentarze	336 000,00	0,00	336 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	5 000,00	250 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 597,00	0,00	498 597,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 347,00	4 000,00	36 347,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140 000,00	-8 500,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-8 500,00	96 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 166 750,92	384 030,00	16 550 780,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 380,92	-8 810,00	9 254 570,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 465,42	-8 810,00	143 655,42
	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	135 717,00	8 810,00	144 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 290,00	16 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	220,00	2 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 460,00	7 300,00	84 760,00
	80195		Pozostała działalność	12 400,00	384 030,00	396 430,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	384 030,00	384 030,00
852			Pomoc społeczna	10 719 643,00	325 533,00	11 045 176,00
	85295		Pozostała działalność	601 700,00	325 533,00	927 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	319 150,00	319 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,00	913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	40,00	1 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 263,86	0,00	10 122 263,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 534 896,00	7 500,00	5 542 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	14 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	1 500,00	181 500,00
	90095		Pozostała działalność	590 664,86	-7 500,00	583 164,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 069,86	-8 500,00	190 569,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 382,66	0,00	5 400 382,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 313 734,36	27 400,00	2 341 134,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 020,00	10 000,00	102 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	-10 360,00	74 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	27 400,00	129 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00
	92695		Pozostała działalność	1 902 600,00	-27 400,00	1 875 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-27 400,00	72 600,00
Razem:				86 879 603,58	709 563,00	87 589 166,58

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **709.563,00 zł**, z tego o:

a) 384.030,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne, z tego w ramach dz. 801, rozdz. 80103 w kwocie 128.581,00 zł dla PSP Nr 5 i w ramach rozdz. 80104 w kwocie 255.449,00 zł dla ZSP zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17.03.2022 roku przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w ramach upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (**MF024**),

b) 325.533,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.60.2022.MJ z dnia 18 marca 2022 roku na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 2021 roku o dodatkach osłonowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1, z późn. zm.) (**MF 023**).

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

a) Transport i łączność - dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdz. 60016 z § 4270 na § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika dla pieszych na powierzchni 50 m² na terenie nieruchomości dz. nr 447 obręb 7 Kuźnice Świdnickie w Boguszowie - Gorcach zgodnie z pismem Nr WIM.3026.11.2022 z dnia 24.03.2022 roku,

b) Gospodarka mieszkaniowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.9.2022 z dnia 25.03.2022 roku Powyższa zmiana dotyczy placów zabaw,

c) Działalność gospodarcza - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 71035 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.9.2022 z dnia 25.03.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na odbiór odpadów z cementarzy,

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.9.2022 z dnia 25.03.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków w kwocie 8.500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia w ramach rozdz. 75421 i przeniesienia ich do rozdz. 75414 §4300 w kwocie 4.500,00 zł związku z organizacją ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i do rozdz. 75416 § 4700 w kwocie 4.000,00 zł na organizację szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla SM,

e) Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków własnych z rozdz. 80101 do rozdz. 80149 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na prowadzenie zajęć przez nauczyciela wspomagającego z uczniem z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego z oddziału przedszkolnego. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych z PSP Nr 5 z rozdz. 80103 §4790 w kwocie 128.581,00 zł i z ZSP z rozdz. 80104 § 4790 w kwocie 255.449,00 zł do Urzędu do rozdz. 80195 na § 4300.

f) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 90004 w celu zwiększenia środków na wykonanie klombów i skwerów. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8.500,00 zł z rozdz. 90095 z robót publicznych z tego do rozdz. 90002 na zakup toreb do segregacji w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej 7.500,00 zł oraz 1.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy w celu zbadania warunków środowiskowych, na okoliczność wydania decyzji środowiskowej, przy planowanej inwestycji zakładu polepszacza do gleby. Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskiem WZKŚ.3026.9.2022 z dnia 25.03.2022 roku,

g) **Kultura fizyczna** - dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 24.03.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na umowy - zlecenia. Ponadto zgodnie z wnioskiem z dnia 30.03.2022 roku dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania byłemu pracownikowi z tytułu nieprawidłowo rozwiązanej umowy o pracę oraz w związku z koniecznością zapłaty odsetek byłemu pracownikowi z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.