

ZARZĄDZENIE NR 1375/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 20 kwietnia 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 i pkt 5 Uchwały Nr XLIII/239/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022 z późniejszymi zmianami, 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. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **465.566,87 zł** tytułu dotacji i środków celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **465.566,87 zł** z tytułu dotacji i środków celowych na zadania zlecone i własne, dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 70.365.939,70 zł,
- b) po stronie wydatków - 88.245.009,45 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 1375/2022 z dnia 20.04.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 829,87	5 829,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 829,87	5 829,87
		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	0,00	5 829,87	5 829,87
801			Oświata i wychowanie	1 134 797,50	1 578,00	1 136 375,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 578,00	1 578,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 578,00	1 578,00
852			Pomoc społeczna	3 245 793,00	458 159,00	3 703 952,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 727,00	10 603,00	87 330,00
		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	24 627,00	10 603,00	35 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 834,00	29 891,00	69 725,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 834,00	29 891,00	69 725,00
	85295		Pozostała działalność	525 533,00	417 665,00	943 198,00
		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	325 533,00	417 665,00	743 198,00
Razem:				69 900 372,83	465 566,87	70 365 939,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1375/2022 z dnia 20.04.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 626,00	5 829,87	7 455,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 829,87	5 829,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,91	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,40	64,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 715,56	5 715,56
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 345,24	-7 700,00	95 645,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 820,00	-15 000,00	212 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 147,75	12 700,00	116 847,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	451 883,00	-342,00	451 541,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 883,00	-342,00	451 541,00
		4810	Rezerwy	451 883,00	-342,00	451 541,00
801			Oświata i wychowanie	16 550 780,92	1 920,00	16 552 700,92
	80101		Szkoły podstawowe	9 254 570,92	-17 445,00	9 237 125,92
		4430	Różne opłaty i składki	52 040,00	342,00	52 382,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 800,00	-1 065,00	39 735,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 100,00	-16 722,00	397 378,00
	80107		Świetlice szkolne	251 120,00	550,00	251 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	550,00	13 650,00
	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	144 527,00	13 557,00	158 084,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 760,00	13 557,00	98 317,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 443 930,00	3 680,00	1 447 610,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 100,00	3 680,00	855 780,00

	80195		Pozostała działalność	396 430,00	1 578,00	398 008,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 578,00	1 578,00
851			Ochrona zdrowia	502 058,39	0,00	502 058,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	167 863,00	0,00	167 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-900,00	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 163,00	0,00	279 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	-500,00	9 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	11 085 452,00	458 159,00	11 543 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 627,00	10 603,00	280 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 627,00	10 603,00	280 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 834,00	29 891,00	69 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 878,00	59 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
	85295		Pozostała działalność	927 233,00	417 665,00	1 344 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 150,00	409 476,00	728 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 512,00	8 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	600,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	66,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	640,00	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 346,00	3 346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	25,00
Razem:				87 779 442,58	465 566,87	88 245 009,45

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **465.566,87 zł**, z tego o:

a) 5.829,87 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 010, rozdz. 01095 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2022.GF z dnia 14 kwietnia 2022 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2022 roku (**MF042**),

b) 1.578,00 zł z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach dz. 801, rozdz. 80195 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13.04.2022 roku. Powyższe środki przyznane są na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

c) 10.603,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85228 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.42-2.2022.MJ z dnia 13.04.2022 roku na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (**MF008**),

d) 451,00 zł z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach dz. 852, rozdz. 85231 na realizację świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr ZP-ZS.3122.67.2022.B.S. z dnia 14.04.2022 roku,

e) 29.440,00 zł z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

f) 417.665,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85295 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 13.04.2022 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 dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)(**MF036**).

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

a) Administracja publiczna - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.5.2022 z dnia 13.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym 600,00 zł dotyczy SM). Ponadto dokonuje przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WZKŚ Nr WZKŚ.3026.12.2022 z dnia 20.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na umowy prowizyjne na odstrzał redukcyjny na terenie miasta,

b) Oświata i wychowanie - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami PSP Nr 6 PSP6.3120.8.2022 z dnia 11.04.2022 r., PSP Nr 6 PSP6.3120.7.2022 z dnia 08.04.2022 r., ZSP Nr ZSP.270.311.22 z dnia 11.04.2022 r., PSP Nr 5 PSP Nr PSP5.310.9.2022 z dnia 11.04.2022 r. dotyczy rozdz. 80101, 80107, 80149, 80150.

c) **Ochrona zdrowia** - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.381.2022 z dnia 08.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia środków na zakup środków żywności.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 342,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 801, rozdz. 80101 na § 4430 na pokrycie kosztów związanych z wydaną Decyzją Nr 228/OP/22 z dnia 08.04.2022 roku Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego obejmującą opłatę za czynności wykonane w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z pismem WIM.3026.12.2022 z dnia 13.04.2022 roku. W wyniku powyższej zmiany na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 160.016,00 zł.

4. Dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 35.000,00 zł w ramach dz. 900, rozdz. 90095 w ramach § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Marii Konopnickiej wraz z niezbędną infrastrukturą,, na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw przy ul. Generała Józefa Bema"