

ZARZĄDZENIE NR 1387/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 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 **50.032,00 zł** tytułu środków celowych na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **50.032,00 zł** z tytułu środków celowych na zadania 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 - 70.415.971,70 zł,
- b) po stronie wydatków - 88.295.041,45 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Boguszowa
- Gorc

Sylvia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1387/2022 z dnia 04.05.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 703 952,00	50 032,00	3 753 984,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 725,00	50 032,00	119 757,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 725,00	50 032,00	119 757,00
Razem:				70 365 939,70	50 032,00	70 415 971,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1387/2022 z dnia 04.05.2022 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	239 000,00	-2 000,00	237 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 046 050,00	0,00	7 046 050,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-14 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 350,00	14 000,00	590 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	10 000,00	241 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	14 000,00	22 300,00
710			Działalność usługowa	386 000,00	0,00	386 000,00
	71035		Cmentarze	336 000,00	0,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	9 481 232,75	0,00	9 481 232,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	-10 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	434 000,00	10 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	11 543 611,00	50 032,00	11 593 643,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 275 246,00	0,00	5 275 246,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 143,00	17 000,00	62 143,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 200,00	0,00	365 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 100,00	-50 720,00	250 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	50 720,00	114 820,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	69 725,00	50 032,00	119 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 878,00	49 480,00	109 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	461,00	961,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	79,00	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,00	25,00
855			Rodzina	15 776 014,00	0,00	15 776 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 000,00	0,00	4 999 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 975 277,00	7 136,00	4 982 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 031,00	-6 214,00	11 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	-550,00	2 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	-78,00	402,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	294,00	-294,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 122 263,86	0,00	10 122 263,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	2 000,00	183 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 048,00	0,00	861 048,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-4 000,00	396 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 148,00	34 795,04	272 943,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	-30 795,04	39 804,96
	90095		Pozostała działalność	583 164,86	-10 000,00	573 164,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 569,86	-10 000,00	180 569,86
926			Kultura fizyczna	5 400 382,66	0,00	5 400 382,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 341 134,36	0,00	2 341 134,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 440,00	-200,00	74 240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
Razem:				88 245 009,45	50 032,00	88 295 041,45

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **50.032,00 zł**, z tego o:

a) **28.152,00 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 jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługę zadania zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr ZP-ZS.3122.75.2022.KD,

b) **21.880,00 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 w ramach dz.852, rozdz. 85231.

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

a) **Transport i łączność** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM.3026.16.2022 z dnia 04.05.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

b) **Gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie środków w kwocie 14.000,00 zł między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WO.3026.6.2022 z dnia 04.05.2022 roku zabezpieczonych na ubezpieczenie mienia. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 w kwocie 10.000,00 zł z planu WGNL do planu WZKŚ zgodnie z pismem WGNL.3021.14.2022 z dnia 29.04.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z przekazaniem spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń na placach zabaw do WZKŚ.

c) **Działalność usługowa** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.16.2022 z dnia 04.05.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

d) **Administracja publiczna** - przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WSSP.3026.4.2022 z dnia 29.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zadania związane w szczególności ze współpracą z miastami partnerskimi.

e) **Pomoc społeczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.12.2022.HW z dnia 25.04.2022 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup energii. Przeniesienie środków w ramach rozdz. 85230 z § 3110 na § 4300 z tego 40.720,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne i 10.000,00 zł ze środków własnych zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.14.2022.HW z dnia 27.04.2022 roku.

f) **Rodzina** - przeniesienie środków między paragrafami z budżetu państwa na zadania zlecone w ramach rozdz. 85501 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.16.2022.HW z dnia 04.05.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na świadczenia społeczne.

g) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WZKŚ.3026.13.2022 z dnia 28.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w ramach rozdz. 90004 na planowane nasadzenia. Ponadto dokonuje się przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z pismem WIM.3026.15.2022 z dnia 27.04.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup usług remontowych.

h) **Kultura fizyczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.6.2022 z dnia 19.04.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty za wniesienie pozwu do sądu.