

ZARZĄDZENIE NR 1517/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 Boguszkowie - Górcach 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 Boguszkowie - Górcach z dnia 22 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **67.448,04 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **67.448,04 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania własne i zlecone. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz na rozwiązaniu rezerwy ogólnej i 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 - 72.405.426,99 zł,
- b) po stronie wydatków - 91.730.496,74 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 1517/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 248 757,23	35 000,00	1 283 757,23
	80101		Szkoły podstawowe	328 621,60	35 000,00	363 621,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 340 660,27	32 223,04	4 372 883,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	32 168,00	333 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	32 168,00	333 368,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 482,00	55,04	361 537,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 482,00	55,04	361 537,04
855			Rodzina	13 319 773,00	225,00	13 319 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	225,00	334,00
		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	109,00	225,00	334,00
Razem:				72 337 978,95	67 448,04	72 405 426,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1517/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 059 385,84	0,00	7 059 385,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 469 035,84	0,00	6 469 035,84
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	28 000,00	1 338 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 544 866,16	-152 000,00	2 392 866,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	61 000,00	1 171 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	63 000,00	723 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 897,00	20 000,00	607 897,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 500,00	20 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 000,00	87 000,00
758			Różne rozliczenia	294 391,00	-25 000,00	269 391,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	294 391,00	-25 000,00	269 391,00
		4810	Rezerwy	294 391,00	-25 000,00	269 391,00
801			Oświata i wychowanie	18 033 941,65	35 000,00	18 068 941,65
	80101		Szkoły podstawowe	10 452 005,02	35 000,00	10 487 005,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 960,00	2 000,00	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 250,00	-1 000,00	52 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	-1 000,00	40 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 690,10	35 000,00	135 690,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 140,00	0,00	267 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 140,00	-6 000,00	258 140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 472 400,00	0,00	1 472 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 849,00	-3 500,00	122 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	12 557 957,27	32 223,04	12 590 180,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 362 884,00	32 168,00	5 395 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 946,00	32 168,00	1 198 114,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	361 482,00	55,04	361 537,04
		3110	Świadczenia społeczne	347 511,24	939,00	348 450,24

		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,76	-883,96	2 791,80
855			Rodzina	15 691 323,00	225,00	15 691 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	225,00	334,00
		4260	Zakup energii	109,00	225,00	334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 328,68	5 000,00	10 320 328,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000,00	5 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	-500,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 500,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	6 122 702,66	0,00	6 122 702,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 506 954,36	0,00	2 506 954,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 600,00	2 200,00	1 002 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 228,00	-11 000,00	150 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 112,00	11 000,00	232 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
Razem:				91 663 048,70	67 448,04	91 730 496,74

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **68.360,00 zł**, z tego o:

a) **35.000,00 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.62.2.2022 z dnia 16.08.2022 roku . Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" (**MF100**),

b) **32.168,00 zł** dokonuje się zwiększenie w ramach dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 23.08.2022 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (**MF99**),

c) **967,00 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 852, rozdz. 85231 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

d) **225,00 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 22.08.2022 roku na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (**MF010**).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **911,96 zł** w ramach dz. 852, rozdz. 85231 środków z Funduszu Pomocy na posiłki na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

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

a) **Gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z pismem WGNL.3021.30.2022 z dnia 22.08.2022 roku na wydatki związane utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy.

b) **Oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków finansowanych ze środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80113 i 80150 zgodnie z wnioskami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.17.2022 z dnia 25.08.2022 r. Nr PSP5.310.18.2022 z dnia 25.08.2022 r., Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.714.2022 z dnia 25.08.2022 r., Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.583.311.2022 z dnia 25.08.2022 r.

c) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90001 zgodnie z pismem WIM.3026.38.2022 z dnia 31.08.2022 roku na kanalizację deszczową na terenie Gminy Boguszów - Gorce,

d) **Kultura fizyczna**- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3031.26.2022 z dnia 29.08.2022 roku i Nr OSiR.3031.25.2022 z dnia 26.08.2022 roku.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 754, rozdz. 75421 na § 4300 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.26.2022 z dnia 18.08.2022 roku na zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Boguszów - Gorce. Po zmianie na rezerwie pozostaje kwota 121.525,00 zł.

5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 900, rozdz. 90001, § 4300 na kanalizację deszczową na terenie Gminy Boguszów - Gorce, Po zmianie na rezerwie pozostaje kwota 147.316,00 zł.