

ZARZĄDZENIE NR 1580/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 28 października 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 **279.351,01 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 **279.351,01 zł** z tytułu środków celowych i dotacji na zadania własne i zlecone. Ponadto 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 - 82.006.085,38 zł,
- b) po stronie wydatków - 102.271.241,75 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 1580/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	630 056,99	15 403,00	645 459,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 436,99	15 403,00	172 839,99
		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	150 729,00	15 403,00	166 132,00
758			Różne rozliczenia	18 976 538,51	4 265,00	18 980 803,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 553,51	4 265,00	81 818,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 477,00	4 265,00	37 742,00
801			Oświata i wychowanie	1 287 831,60	-56,99	1 287 774,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 133,63	-56,99	74 076,64
		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	74 133,63	-56,99	74 076,64
852			Pomoc społeczna	4 091 563,67	220 232,00	4 311 795,67
	85216		Zasiłki stałe	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 162 872,00	250 232,00	1 413 104,00
		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	924 316,00	250 232,00	1 174 548,00
855			Rodzina	13 360 858,00	39 508,00	13 400 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 325 194,00	2 208,00	7 327 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 860,00	2 208,00	18 068,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 300,00	37 300,00	191 600,00
		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	154 300,00	37 300,00	191 600,00
Razem:				81 726 734,37	279 351,01	82 006 085,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1580/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 556 808,00	0,00	4 556 808,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 808,00	0,00	4 026 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	-6 000,00	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	6 000,00	67 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 687 866,66	0,00	8 687 866,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 179 516,66	0,00	8 179 516,66
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-250,00	29 750,00
750			Administracja publiczna	10 536 321,35	15 403,00	10 551 724,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 073,50	15 403,00	182 476,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 706,51	12 377,85	148 084,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00	2 647,78	24 230,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00	377,37	3 453,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 151 332,75	0,00	7 151 332,75
		4270	Zakup usług remontowych	31 056,00	-10 000,00	21 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 700,00	10 000,00	409 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 897,00	10 000,00	620 897,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 147,00	0,00	40 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-200,00	7 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 500,00	10 000,00	141 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 000,00	10 000,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	269 391,00	-10 000,00	259 391,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 391,00	-10 000,00	259 391,00
		4810	Rezerwy	269 391,00	-10 000,00	259 391,00
801			Oświata i wychowanie	19 603 556,59	4 208,01	19 607 764,60
	80101		Szkoły podstawowe	10 947 507,39	2 000,00	10 949 507,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 505,42	1 200,00	183 705,42
		4220	Zakup środków żywności	600,00	800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 960,00	3 000,00	134 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-1 000,00	300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 135,00	-1 110,00	35 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 738,00	-890,00	390 848,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 601,00	-2 000,00	1 141 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	-2 000,00	6 430,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 733,63	-56,99	74 676,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,94	-0,57	733,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 999,69	-56,42	73 943,27
80195		Pozostała działalność	864 580,57	4 265,00	868 845,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 719,00	3 265,00	26 984,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 758,00	1 000,00	10 758,00
852		Pomoc społeczna	12 628 860,67	220 232,00	12 849 092,67
	85216	Zasiłki stałe	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	-30 000,00	950 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 564 572,00	250 232,00	1 814 804,00
	3110	Świadczenia społeczne	906 192,00	245 228,00	1 151 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 129,00	-229,00	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	-41,00	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	-49,00	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 322,00	5 327,00	10 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	-4,00	21,00
855		Rodzina	15 760 293,00	39 508,00	15 799 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 286 860,00	2 208,00	7 289 068,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 446,00	2 096,00	17 542,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	414,00	112,00	526,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 300,00	37 300,00	191 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 300,00	37 300,00	191 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 482 635,99	0,00	10 482 635,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 544 796,00	600,00	5 545 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	600,00	9 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	0,00	247 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 200,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	-1 200,00	216 300,00
	90095	Pozostała działalność	671 364,86	-600,00	670 764,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-600,00	2 400,00
926		Kultura fizyczna	5 622 702,66	0,00	5 622 702,66
	92695	Pozostała działalność	1 890 005,00	0,00	1 890 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00

Razem:			101 991 890,74	279 351,01	102 271 241,75
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **309.408,00 zł**, z tego o:

a) 5.382,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 10.10.2022 roku w ramach dz. 750, rozdz. 75011 na zadania zlecone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych (16.1.1.2) - MF 120,

b) 6.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.324.2022.MK z dnia 21.10.2022 roku w ramach dz. 750, rozdz. 75011 na zadania zlecone na podstawie prognozy realizowanych przez jednostkę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 roku (16.1.1.2),

c) 4.021,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20.10.2022 roku w ramach dz. 750, rozdz. 75011 na zadania zlecone na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (16.1.1.2) - MF 148,

d) 4.265,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75814 §2100 a po wydatkach w ramach dz. 801, rozdz. 80195 z tytułu 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. 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,

e) 250.232,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.87.2022.MJ z dnia 21.10.2022 roku na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85295 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 dodatkach osłonowych (MF036),

f) 2.208,00 zł dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu podziału środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

g) 37.300,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20.10.2022 r. na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85513 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF113).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **30.056,99 zł**, z tego o:

a) 56,99 zł dokonuje się zmniejszenia w ramach dz. 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.52.16.2022 z dnia 10.10.2022 roku środków udzielonych jst na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

b) 30.000,00 zł dokonuje się zmniejszenia w ramach dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 24.10.2022 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

3. 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 między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.47.2022 z dnia 28.10.2022 roku na realizację zadania związanego z wprowadzeniem organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Staszica -ul. Broniewskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

b) Gospodarka mieszkaniowa - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70007 zgodnie z pismem WGNL.3021.40.2022 z dnia 28.10.2022 roku na opłacenie odsetek od nakazu zapłaty,

c) Administracja publiczna - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem WO.3026.9.2022 z dnia 27.10.2022 roku na zakup usług pozostałych,

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 na wydatki klasyfikowane w paragrafie 4410,

e) Oświata i wychowanie - dokonuje się przeniesienie wydatków finansowanych ze środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem PSP Nr 5 Nr PSP5.310.26.2022,

f) Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia wydatków finansowanych z dotacji na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.55.2022.MW z dnia 25.10.2022 roku.

f) Gospodarka komunalna - przeniesienie środków z rozdz. 90095 do rozdz. 90002 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.33.2022 z dnia 25.10.2022 roku na kampanię informacyjno - edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdz. 90004 zgodnie z pismem WZKŚ. 3026.34.2022 z dnia 25.10.2022 roku na zakup roślin do donic umiejscowionych na terenie miasta.

g) Kultura fizyczna - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z pismem OSiR. 3031.31.2022 z dnia 17.10.2022 roku.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł (Dz. 758, Rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 754, rozdz. 75421 na § 4370 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.34.2022 z dnia 25.10.2022 roku na zabezpieczenie środków na wydatki z organizacją pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Boguszów - Gorce. Po zmianie na rezerwie pozostaje kwota 111.525,00 zł.