

ZARZĄDZENIE NR 1632/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 27 grudnia 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 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 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 **25.917,30 zł** z tytułu środków celowych - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **25.917,30 zł** z tytułu środków celowych. Ponadto 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 - 87.099.324,94 zł,
- b) po stronie wydatków - 107.364.481,31 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 1632/2022 z dnia 27.12.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	648 509,57	121,25	648 630,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 839,99	121,25	172 961,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 707,99	121,25	6 829,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 700,00	18 851,55	137 551,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 851,55	18 851,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 851,55	18 851,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	6 200,00	176 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	6 200,00	176 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
855			Rodzina	13 933 848,00	744,50	13 934 592,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 847 542,00	744,50	7 848 286,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 208,00	744,50	18 952,50
Razem:				87 073 407,64	25 917,30	87 099 324,94

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1632/2022 z dnia 27.12.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 685 866,66	0,00	8 685 866,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 350,00	-39 000,00	467 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 681,00	-5 000,00	13 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 230,00	-7 000,00	75 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 589,00	-5 000,00	219 589,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00	-22 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 179 516,66	39 000,00	8 218 516,66
		4260	Zakup energii	1 822 126,62	35 000,00	1 857 126,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 028 220,36	-15 000,00	3 013 220,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 553 000,00	4 000,00	1 557 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	982 000,00	15 000,00	997 000,00
710			Działalność usługowa	345 092,69	0,00	345 092,69
	71035		Cmentarze	336 000,00	0,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-150,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	150,00	4 150,00
750			Administracja publiczna	10 547 723,93	121,25	10 547 845,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 476,50	121,25	182 597,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	89,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 838,00	32,25	2 870,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 152 332,75	0,00	7 152 332,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 432,00	-500,00	287 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 294,96	500,00	738 794,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 048,00	306,86	163 354,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 847,75	-306,86	116 540,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 897,00	18 851,55	779 748,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 500,00	0,00	341 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 500,00	18 851,55	155 351,55

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 400,55	36 400,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 000,00	451,00	102 451,00
801			Oświata i wychowanie	19 639 734,60	0,00	19 639 734,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 851,00	0,00	1 177 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	-310,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	310,00	115 810,00
852			Pomoc społeczna	12 860 529,98	0,00	12 860 529,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 589 061,31	1 900,00	1 590 961,31
		4300	Zakup usług pozostałych	213 216,00	1 900,00	215 116,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473 238,27	-1 900,00	471 338,27
		3110	Świadczenia społeczne	473 096,36	-1 900,00	471 196,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 650 924,87	0,00	10 650 924,87
	85395		Pozostała działalność	10 650 924,87	0,00	10 650 924,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	-5,60	22 755,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 196,00	-413,27	2 782,73
		4260	Zakup energii	17 530,00	6 410,62	23 940,62
		4300	Zakup usług pozostałych	243 930,00	-5 942,25	237 987,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,00	-49,50	771,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 000,00	6 200,00	338 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 000,00	6 200,00	300 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00
855			Rodzina	16 324 283,00	744,50	16 325 027,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 809 208,00	744,50	7 809 952,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 677,00	744,50	18 421,50
926			Kultura fizyczna	5 826 602,66	0,00	5 826 602,66
	92695		Pozostała działalność	2 101 305,00	0,00	2 101 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	-5 000,00	118 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	5 000,00	267 500,00
Razem:				107 338 564,01	25 917,30	107 364 481,31

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **25.917,30 zł**, z tego:

- a) **89,00 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- b) **32,25 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- c) **18.851,55 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 754, rozdz. 75421 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na działania związane z przygotowaniem do przyjęcia uchodźców z Ukrainy,
- d) **6.200,00 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy,
- e) **744,50 zł** dokonuje się zwiększenia w ramach dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenia rodzinne.

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

- a) **Gospodarka mieszkaniowa** - dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 70005 i rozdz. 70007 zgodnie z pismem WGNL.3021.44.2022 z dnia 27.12.2022 roku,
- b) **Działalność usługowa** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.43.2022 z dnia 22.12.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup energii,
- c) **Administracja publiczna** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego (269,71 zł dotyczy UM, 37,15 zł dotyczy Straży Miejskiej). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem SM.5521.05.2022 z dnia 23.12.2022 roku na składki na ubezpieczenia społeczne.
- d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.45.2022 z dnia 27.12.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy wydatków na wykonanie przeglądu sprzętu stanowiącego wyposażenie OSP Boguszów.
- e) **Oświata i wychowanie** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80103 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5,
- f) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.85.2022.HWz dbua 21.12.2022 roku,

g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.84.2022.HW z dnia 21.12.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy wydatków związanych z wypłatą dodatków węglowych,

h) Kultura fizyczna - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z pismem OSiR z dnia 20.12.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na naprawę kołowrotów bramek obrotowych przy kolei.