

ZARZĄDZENIE NR 1426/2022
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 maja 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 **22.149,00 zł** tytułu dotacji na zadania zlecone i środków celowych na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **22.149,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone i 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 oraz rozwiązaniu rezerwy ogólnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 71.230.523,46 zł,
- b) po stronie wydatków - 89.109.593,21 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 1426/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorze na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 825 700,00	22 040,00	3 847 740,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	191 473,00	22 040,00	213 513,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 473,00	22 040,00	213 513,00
855			Rodzina	13 319 664,00	109,00	13 319 773,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		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	0,00	109,00	109,00
Razem:				71 208 374,46	22 149,00	71 230 523,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1426/2022 z dnia 31.05.2022 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 997,00	4 400,00	532 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	0,00	293 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 747,00	4 400,00	40 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 400,00	8 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	131 500,00	0,00	131 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	-22 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	451 541,00	-4 400,00	447 141,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 541,00	-4 400,00	447 141,00
		4810	Rezerwy	451 541,00	-4 400,00	447 141,00
801			Oświata i wychowanie	16 392 822,92	0,00	16 392 822,92
	80104		Przedszkola	3 419 062,00	124 600,00	3 543 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-4 000,00	18 700,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	10 400,00	54 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 600,00	127 600,00	568 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 300,00	-6 400,00	46 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 720,00	3 000,00	459 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-3 700,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-4 000,00	23 300,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	10 700,00	46 300,00
	80195		Pozostała działalność	218 148,00	-127 600,00	90 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	-1 500,00	1 540,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 030,00	-127 600,00	76 430,00
852			Pomoc społeczna	11 665 359,00	22 040,00	11 687 399,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	191 473,00	22 040,00	213 513,00

		3110	Świadczenia społeczne	179 296,00	23 548,24	202 844,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 734,00	-1 508,24	9 225,76
855			Rodzina	15 684 214,00	109,00	15 684 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	109,00	109,00
		4260	Zakup energii	0,00	109,00	109,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 335 036,00	0,00	2 335 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	61 936,00	1 000,00	62 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 579,68	0,00	10 123 579,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	34 000,00	244 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	33 000,00	216 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 101 655,00	-34 000,00	1 067 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-34 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	572 164,86	0,00	572 164,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 095,00	2 300,00	137 395,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-300,00	700,00
926			Kultura fizyczna	5 434 382,66	0,00	5 434 382,66
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 375 134,36	0,00	2 375 134,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 240,00	-5 700,00	68 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 520,00	5 700,00	219 220,00
Razem:				89 087 444,21	22 149,00	89 109 593,21

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **22.149,00 zł**, z tego o:

a) 22.040,00 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,

b) 109,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2022,MJ z dnia 23.05.2022 roku w ramach dz. 855, rozdz. 85503 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienie środków między paragrafami w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.18.2022 z dnia 31.05.2022 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.17.2022 z dnia 31.05.2022 roku w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie uchodźców umieszczonych na terenie Gminy Boguszków - Gorce na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

b) Oświata i wychowanie - przeniesienie środków własnych w kwocie 127.600,00 zł z planu Urzędu z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80101 na § 4790 w związku z wnioskiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.429.311.2022 z dnia 31.05.2022 roku na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Dokonuje się przesunięcia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80195 zgodnie z wnioskiem COJ.3026.460.2022 z dnia 11.05.2022 roku w związku z koniecznością zakupu środków żywności. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem ZSP Nr ZSP.390.311.2022 z dnia 24.05.2022 roku co dotyczy rozdz. 80104 i rozdz. 80148.

c) Pomoc społeczna - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85231 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.20.2022.BJ z dnia 20.05.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy środków na posiłki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

d) Rodzina - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Gorcach z dnia 11.05.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup środków żywności.

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z pismem WZKŚ.3026.16.2022 z dnia 27.05.2022 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w ramach rozdz. 90004 na planowane nasadzenia. Ponadto dokonuje się przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.20.2022 z dnia 31.05.2022 roku w celu zwiększenia wydatków na usługi weterynaryjne realizowane w ramach programu opieki nad zwierzętami.

f) Kultura fizyczna - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.3037.7.2022 z dnia 24.05.2022 roku. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 4.400,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 754, rozdz. 75416 z tego na § 4410 kwoty 1.000,00 zł i na § 4700 kwoty 3.400,00 zł zgodnie z pismami Straży Miejskiej w Boguszowie - Gorcach Nr SM/5521/02/2022 z dnia 19.05.2022 roku i SM/5521/03/2022 z dnia 19.05.2022 roku. W wyniku powyższej zmiany na rezerwie ogólnej pozostaje kwota 155.616,00 zł.