

ZARZĄDZENIE NR 126/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 i 572), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) § 12 uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2023 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 873 911,25 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 65 376,33 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 301 512,81 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **287 455 191,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące 220 801 915,86 zł,
- dochody majątkowe 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **306 680 258,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 215 866 877,93 zł,
- wydatki majątkowe 90 813 380,96 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w § 4350 "Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy" w kwocie 2 000 zł z MPP Nr 6 do MPP Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,25
	75495		Pozostała działalność	2 550,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 550,25
851			Ochrona zdrowia	1 318,00
	85195		Pozostała działalność	1 318,00
		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	1 318,00
852			Pomoc społeczna	394 993,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 148,00
		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	4 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 845,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 360,00
	85395		Pozostała działalność	453 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
855			Rodzina	3 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 690,00
		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	3 690,00
RAZEM				873 911,25

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-45 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20 000,00
750			Administracja publiczna	68 576,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 576,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 576,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,25
	75495		Pozostała działalność	2 550,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-1 584,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 455,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,72
758			Różne rozliczenia	-215 376,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-215 376,33
		4810	Rezerwy	-115 376,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-19 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-41 440,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 770,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-15 770,00
	80107		Świetlice szkolne	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	-459 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	459 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 154,10
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 556,61
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 630,93
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 581,93
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 494,44
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 028,43
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-338 882,04
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-59 802,71
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 800,00
		4849	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 200,00
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-37 197,44
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-6 564,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-13 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 318,00
	85195		Pozostała działalność	1 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,40

		4300	Zakup usług pozostałych	222,80
852			Pomoc społeczna	441 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-890 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-404 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-28 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-74 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-32 184,00
		4260	Zakup energii	-81 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-202 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-390,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	-1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 948,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 086,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 845,00
	85295		Pozostała działalność	900 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 184,00
		4260	Zakup energii	81 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 503,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 360,00
	85395		Pozostała działalność	453 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	551,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85495		Pozostała działalność	18 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00
855			Rodzina	3 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				873 911,25

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 126/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 873 911,25 zł, z tego:*

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 2 550,25 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków na realizację czynności dotyczących nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 1 318 zł na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 r.,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 4 148 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu (osoby ubezwłasnowolnionej) za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.173.2023.MK z dnia 12 czerwca 2023 r.,

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 380 845 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 1 czerwca 2023 r.,

- rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr LIV/1154/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na działania gminnych i powiatowych rad seniorów w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku,

d) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 453 360 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę wpływających wniosków (na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

e) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 18 000 zł na realizację zadania pn. "Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy,, w ramach Funduszu Pomocy na 2023 r.

f) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 3 690 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 5 czerwca 2023 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 65 376,33 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 18 576,33 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 46 800 zł w związku z wypłatą odpraw pracowniczych w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Bolesławcu,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 50 000 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 50 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe umowy zlecenia oraz na krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 100 000 zł w związku

z koniecznością wymiany kotła gazowego w budynku ratusza,

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 301 512,81 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w kwocie 45 500 zł na wykup 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym, którego Gmina Miejska Bolesławiec jest w 3/4 właścicielem - otrzymane w drodze spadkobrania na podstawie postanowienia sądu z dnia 20.06.2023 r. nr akt. I.Ns 574/21, kończącego postępowanie spadkowe,

- rozdziale 70095 „Pozostała działalność" w kwocie 20 000 zł w związku z większą ilością wniosków o wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 1 584,37 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na zadaniu nadania numeru pesel dla uchodźców,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,,:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 41 440 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w szkołach podstawowych oraz wywóz nieczystości i usługę wykonania pomiarów instalacji ogrzewania budynku szkolnego i sali gimnastycznej w SP Nr 5,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 15 770 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w miejskich przedszkolach publicznych,

- rozdziale 80107 „Świetlice szkolne" w kwocie 19 500 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy SP Nr 5,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 459 600 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz w kwocie 442 446,44 zł w związku z koniecznością dostosowania paragrafów klasyfikacji budżetowej do prawidłowej realizacji finansowej projektu pn. "Wspólnie Wiemy Więcej - www Bolesławiec", a także w kwocie 13 000 zł na zakup wyposażenia do Sali Doświadczania Świata - sali integracji sensorycznej dla dzieci z Ukrainy w MPP Nr 2 w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 890 212 zł w związku z Umową nr 3.S.M2.2023 z dnia 23.05.2023 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu senior+" - środki pochodzą z rozdziału 85203,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,:

- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, w kwocie 2 460 zł w celu zlecenia wykonania projektów organizacji ruchu ul. Prusa i Rynek.