

ZARZĄDZENIE NR 142/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 lipca 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 702 465,58 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 96 325,29 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 31 549,76 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 175 189,24 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 **288 176 735,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące 221 523 459,94 zł,
- dochody majątkowe 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **307 301 802,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 216 588 422,01 zł,
- wydatki majątkowe 90 713 380,96 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 137 500 zł z zadania "Wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznych w jednostkach oświatowych" na zadanie „Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej, budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu”.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69,60
	75495		Pozostała działalność	69,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,60
758			Różne rozliczenia	39 011,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 011,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 011,86
801			Oświata i wychowanie	365 872,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365 872,12
		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	365 872,12
852			Pomoc społeczna	41 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 112,00
	85395		Pozostała działalność	252 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 112,00
855			Rodzina	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500,00
			RAZEM	702 465,58

Plan wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	96 325,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 325,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 325,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69,60
	75495		Pozostała działalność	69,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-119,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,07
758			Różne rozliczenia	-212 875,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-212 875,05
		4810	Rezerwy	-127 875,05
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 000,00
801			Oświata i wychowanie	414 883,98
	80104		Przedszkola	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	404 883,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 794,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 204,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 412,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 990,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 021,75
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	48 449,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 549,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 549,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 112,00
	85395		Pozostała działalność	252 112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,70
855			Rodzina	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-10 795,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 905,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-65,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-85,00

		4426	Podróże służbowe zagraniczne	65,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	350,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	85,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
Razem:				702 465,58

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 142/2023 z dnia 12 lipca 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 702 465,58 zł, z tego:*

a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 69,60 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków na realizację zadania: "Utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL,,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia,, o kwotę 39 011,86 zł (plan dochodów) w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 365 872,12 zł (plan dochodów) w związku z dotacją na realizację programu „Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.” oraz o kwotę 404 883,98 zł (plan wydatków) na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. oraz 1% na obsługę zadania, a także na zakup licencji programu Vulcan do obsługi programu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania,, o kwotę 41 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.184.2023.MJ z dnia 19 czerwca 2023 r.,

e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 252 112 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),

f) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 3 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.185.2023.MJ z dnia 19 czerwca 2023 r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 96 325,29 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 96 325,29 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 31 549,76 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna pod nazwą: "Zapewnienie dostępu do przestrzeni publicznej - budowa integracyjnego placu zabaw w Bolesławcu",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 6 549,76 zł na wydatki związane z usługą na ochronę i monitoring w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 15 000 zł na nieodliczony podatek VAT w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu,

4) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 85 000 zł, z tego:*

a) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 85 000 zł na zakup i montaż elektronicznego systemu obsługi klienta na Bolesławieckim Parku Wodnym Orka w Bolesławcu,

5) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 175 189,24 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 150 000 zł w związku z koniecznością wykonania większej ilości remontów bieżących na drogach wewnętrznych,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin” w kwocie 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na planowane zagraniczne wyjazdy służbowe,

c) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 189,24 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planu wydatków,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 1 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie wpłat na PPK w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Bolesławcu

- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 12 700 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania "Sieć współpracy Kwitnące Łąki",
- f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 500 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych,,