

ZARZĄDZENIE NR 155/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 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 2023 r. poz. 1270,1273, 1407, 1429) § 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 564 503 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 54 648 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234 478,42 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 **288 741 238,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące 222 087 962,94 zł,
- dochody majątkowe 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **307 866 305,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 217 301 671,69 zł,
- wydatki majątkowe 90 564 634,38 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 155/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	13 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00
		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	13 100,00
758			Różne rozliczenia	362 070,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 070,00
852			Pomoc społeczna	29 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 660,00
		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	54 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-1 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 273,00
		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	26 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 200,00
	85395		Pozostała działalność	158 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 200,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		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	2 000,00
Razem:				564 503,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
	60095		Pozostała działalność	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 288,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 225,00
710			Działalność usługowa	27 360,00
	71035		Cmentarze	27 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 360,00
750			Administracja publiczna	13 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-134,85
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 118,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253,42
758			Różne rozliczenia	-54 648,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-54 648,00
		4810	Rezerwy	-54 648,00
801			Oświata i wychowanie	362 070,00
	80195		Pozostała działalność	362 070,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 070,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	29 133,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 384,00

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-30 000,00
85216		Zasiłki stałe	-20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 273,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 884,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 200,00
	85395	Pozostała działalność	158 200,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	156 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,39
855		Rodzina	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4308	Zakup usług pozostałych	-4 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-750,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
Razem:			564 503,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 155/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 616 303 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 13 100 zł na pokrycie kosztów związanych z archiwizacją kopert dowodowych osób zmarłych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego

nr FB-BP.3111.223.2023.MK z dnia 12.07.2023r.,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 362 070 zł (plan dochodów) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - edukacja uczniów z Ukrainy,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 362 070 zł (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w tym 50 000 zł dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli.

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 54 660 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zw. z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" , w tym dla I ŚDS o kwotę 26 384 zł oraz dla II ŚDS o kwotę 28 276 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.100.2023.GF z dnia 12.07.2023r.,

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 26 273 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu 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.3111.216.2023.GF z dnia 10.07.2023r.,

e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 158 200 zł w związku z koniecznością wydatkowania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 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" w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 2 000 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w miesiącu lipcu 2023 r. (koszty obsługi) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2023.GF z dnia 20.07.2023r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 51 800 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" :

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1 800 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.217.2023.GF z dnia 10.07.2023r.,

- w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 30 000 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.209.2023.MK z dnia 06.07.2023r.,

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 20 000 zł - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2023.MK z dnia 10.07.2023r.,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 54 648 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 27 288 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MZGM w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 27 360 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MZGM w Bolesławcu.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 234 478,42 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł na remont murku oporowego przy ul. Piłsudskiego obok wieżowca (środki pochodzą z rozdziału 60016 " Drogi publiczne gminne"),

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 16 225 zł na przeprowadzenie okresowych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw na terenie miasta.

c) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 20 000 zł na planowane zagraniczne wyjazdy służbowe,

- w rozdziale 75075 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 1 253,42 zł na zakup urządzenia do monitoringu sieci (w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy jst" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00).

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

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 2 000 zł na pokrycie kosztów postępowań prowadzonych przez skarbowe organy egzekucyjne,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 5 000 zł w ramach zadania pn. "Sieć współpracy Kwitnące Łąki" w związku z urealnieniem montażu finansowego,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 150 000 zł na zabezpieczenie środków na zakup usług.