

ZARZĄDZENIE NR 321/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 grudnia 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, 572, 1463 i 1688), 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, 1641, 1693 i 1872), § 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 325 720,56 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 950 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 **309 326 430,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 233 734 755,08 zł,
- dochody majątkowe 75 591 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **328 451 498,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 225 683 386,34 zł,
- wydatki majątkowe 102 768 111,80 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 321/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422,30
	75495		Pozostała działalność	1 422,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,30
758			Różne rozliczenia	320 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 815,00
851			Ochrona zdrowia	3 483,26
	85195		Pozostała działalność	3 483,26
		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	3 483,26
			RAZEM	325 720,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 321/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422,30
	75495		Pozostała działalność	1 422,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,48
801			Oświata i wychowanie	320 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 000,00
	80195		Pozostała działalność	320 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 315,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 483,26
	85195		Pozostała działalność	3 483,26

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,80
		4300	Zakup usług pozostałych	584,55
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-109,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-21,00
Razem:				325 720,56

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 321/2023 z dnia 28 grudnia 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 325 720,56 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 1 422,30 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na zadania pn. "Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy” i na "Utworzenie Profili Zaufanych osbom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL",

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe,, o kwotę 320 815 zł (plan dochodów) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy oraz w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 320 815 zł (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3 483,26 zł w związku z przyznaną dotacją 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 decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.501.2023.MJ z dnia 21.12.2023 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 950 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 2 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 340 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych ZUS w Szkole Podstawowej nr 1 w Bolesławcu,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 100 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w I Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 380 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 130 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".