

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2024 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22 923 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 356 303,26 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 **325 617 201,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące 231 282 501 zł,
- dochody majątkowe 94 334 700,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **343 010 974,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 226 453 614,13 zł,
- wydatki majątkowe 116 557 360,12 zł.

§ 2. Przenoszę plan dochodów w kwocie 542 120 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w § 6290 oraz plan wydatków w kwocie 679 620 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w § 6050 z Wydziału Oświaty do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

§ 3. Przenoszę plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 63 600 zł z zadania "Wymiana rynien MOPS" na zadania: "Wymiana centrali telefonicznej" (24 600 zł), "Wymiana instalacji alarmowej" (10 000 zł), "Zakup klimatyzacji" (29 000 zł).

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	22 923,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 923,00
		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	22 923,00
			RAZEM	22 923,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
758			Różne rozliczenia	-60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-60 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 407,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 229,00
	80104		Przedszkola	9 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-59 012,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-22 239,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-22 239,00
852			Pomoc społeczna	22 923,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 325,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 325,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-19 153,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 584,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	-367 197,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-1 763 382,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 296 869,00
		4309	Zakup usług pozostałych	430 573,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-14 639,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 489,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Razem:				22 923,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 6/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 22 923 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 22 923 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu (osoby ubezwłasnowolnionej) za sprawowanie opieki - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z 11 stycznia 2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 000 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie," rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zadanie "Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2".

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 356 303,26 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 5 758 zł w związku z funkcjonowaniem Biura ZIT ZOF,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

- rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 17 046 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i na podatek od nieruchomości w Straży Miejskiej w Bolesławcu,

- rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 1 500 zł na zadania pn. "Nadanie numeru PESEL dla uchodźców",

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 124 229 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w szkołach podstawowych,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 8 224 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w miejskich przedszkolach publicznych,

d) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej," w kwocie 11 325,26 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 34 153 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na

pokrycie kosztów usługi składowania węgla oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację XXI integracyjnego spotkania opłatkowego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu powiatu bolesławieckiego,

- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 4 850 zł w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które związane są m. in. z kontrolami nieruchomości (paleniska domowe) przez Straż Miejską w Bolesławcu,

- f) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 2 145 218 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych".