

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 lutego 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 248 130,84 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 190 896 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 202 709 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 **326 286 986,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące 231 952 285,84 zł,
- dochody majątkowe 94 334 700,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **343 680 759,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 227 114 723,97 zł,
- wydatki majątkowe 116 566 035,12 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 39/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 614,00
		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	134 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160,84
	75495		Pozostała działalność	1 160,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 856,00
	85395		Pozostała działalność	101 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 856,00
855			Rodzina	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		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	10 500,00
			RAZEM	248 130,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 lutego 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	30 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231,60
		4300	Zakup usług pozostałych	66 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160,84
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 160,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 139,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,43
758			Różne rozliczenia	-190 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-190 896,00
		4810	Rezerwy	-190 896,00
801			Oświata i wychowanie	159 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 300,00
	80104		Przedszkola	114 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 900,00

	80107		Świetlice szkolne	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-161 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	161 857,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-25 452,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 856,00
	85395		Pozostała działalność	101 856,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00
855			Rodzina	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00
Razem:				248 130,84

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 39/2024 z dnia 19 lutego 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 248 130,84 zł, z tego:

a) w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” o kwotę 134 614 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2024 roku - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze Nr DJG.804.1.2024 z dnia 6 lutego 2024 r.,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 160,84 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz na utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 101 856 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 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),

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 10 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.8.2024.KK z 19 stycznia 2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 190 896 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 30 996 zł w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 45 200 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 114 700 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi w miejskich przedszkolach publicznych,

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 202 709 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację kompleksowej wymiany akumulatorów w stacjach obiektowych wchodzących w skład systemu ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Miejskiej Bolesławiec,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na składki PPK w szkołach podstawowych,

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 161 857 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych,

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 25 452 zł w związku z zatrudnieniem współorganizatora kształcenia specjalnego na podstawie art. 15 ust. 2 prawa oświatowego,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na usługę sporządzenia wniosku w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach projektów krótkoterminowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Bolesławcu.