

ZARZĄDZENIE NR 90/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 5 kwietnia 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 3 109 398 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59 900 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 **352 544 331,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące 244 845 318,79 zł,
- dochody majątkowe 107 699 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **374 433 899,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 242 583 424,89 zł,
- wydatki majątkowe 131 850 474,12 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 90/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 200,00
		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	170 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 838 046,00
	80104		Przedszkola	2 838 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 838 046,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 152,00
	85395		Pozostała działalność	101 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 152,00
			RAZEM	3 109 398,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 838 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	961 560,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 360,00
	80104		Przedszkola	1 735 796,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-59 900,00
	80107		Świetlice szkolne	9 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	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	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	21 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 152,00
	85395		Pozostała działalność	101 152,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	963,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189,00
Razem:				3 109 398,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 90/2024 z dnia 5 kwietnia 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 3 109 398 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 170 200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla Miejskiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.804.3.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" (plan dochodów) o kwotę 2 838 046 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r. oraz w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" (plan wydatków) o kwotę 961 560 zł, rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 1 795 696 zł, rozdziale 80107 "Świetlice szkolne," o kwotę 9 990 zł, rozdziale 80113 "Dowozenie uczniów do szkół" o kwotę 12 000 zł, rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 36 900 zł i w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 21 900 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla nauczycieli, na świadczenie na start dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, na napisanie wniosku projektowego dla szkół w naborze FEDS.08.01-IZ.00-IZ.00-075/24 Europejski Fundusz Społeczny Plus Priorytet: 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku. Dostęp do edukacji. Zwiększenie planu wydatków na dotacje dla publicznej szkoły podstawowej i niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli.

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej," rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 101 152 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).

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59 900 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 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" o kwotę 59 900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem specjalnym uczniów.