

ZARZĄDZENIE NR 113/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 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 390 541,11 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 19 176 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 572 452,74 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 **358 546 158,38 zł**, z tego:

- dochody bieżące 245 347 145,62 zł,
- dochody majątkowe 113 199 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **375 497 614,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 242 659 854,67 zł,
- wydatki majątkowe 132 837 759,84 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 113/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 122,11
	01095		Pozostała działalność	11 122,11
		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	11 122,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 720,00
		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	6 720,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 832,00
		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	74 832,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
852			Pomoc społeczna	44 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 228,00
		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	18 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 968,00
		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	25 968,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 816,00
	85395		Pozostała działalność	152 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00
855			Rodzina	3 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055,00
		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	3 055,00
			RAZEM	390 541,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 122,11
	01095		Pozostała działalność	11 122,11
		4300	Zakup usług pozostałych	218,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 904,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 552,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 330,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-431,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,74
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 867,37
758			Różne rozliczenia	-19 176,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-19 176,00
		4810	Rezerwy	-19 176,00
801			Oświata i wychowanie	70 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 493,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80107		Świetlice szkolne	16 683,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 683,00
852			Pomoc społeczna	44 196,00

	85203		Ośrodki wsparcia	18 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 228,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-14 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	-14 953,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 584,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 816,00
	85395		Pozostała działalność	152 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 354,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 800,00
855			Rodzina	3 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 044,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-7 773,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-44 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-10 621,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-373 455,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 116 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 700,00
Razem:				390 541,11

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 113/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2024 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 396 986,11 zł, z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 11 122,11 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.99.2024.GF z dnia 18.04.2024 r.

b) w dziale 751 "Urzędy naczelnych 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 6 720 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania 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.804.6.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.,

- rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" o kwotę 74 832 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.803.1.2.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 36 000 zł oraz w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,, dla szkół podstawowych i przedszkoli - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.9.2024 z dnia 12.04.2024 r.

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 18 228 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.81.2024.MS z dnia 10.04.2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25 968 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.87.2024.KK z dnia 15.04.2024 r.,

e) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 152 816 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),

f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 46 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2024 z dnia 15.04.2024 r.,

g) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwietniu br, zgodnie z zapotrzebowaniem - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.102.2024.KK z dnia 19.04.2024 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 445 zł, z tego:*

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 6 445 zł, zmniejszenie dotacji zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.243.2024 WZW z dnia 23 kwietnia 2024 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.110.2024.MJ z dnia 25.04.2024 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 19 176 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 2 493 zł oraz w rozdziale 80107 "Świetlice szkolne,, w kwocie 16 683 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 572 452,74 zł, z tego:*

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych 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" w kwocie 2 761,74 zł w związku z rozliczeniem wydatków na wybory do organów samorządu terytorialnego, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r.,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 1 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w kwocie 1 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników MOPS zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 8 000 zł na zakup licencji do korzystania z oprogramowania antywirusowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

- rozdział 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 6 953 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II, a w szczególności na opłacenie abonamentów "opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi na odległość" oraz na promocję tego zadania,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea,, w kwocie 2 552 138 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" polegającej na urealnieniu montażu finansowego ww. zadania.