

ZARZĄDZENIE NR 138/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 maja 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 1 098 378,06 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49 049 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 **359 644 536,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące 246 433 523,68 zł,
- dochody majątkowe 113 211 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **376 595 992,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 243 746 232,73 zł,
- wydatki majątkowe 132 849 759,84 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 138/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 maja 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	779 954,06
	85203		Ośrodki wsparcia	120 309,20
		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	108 309,20
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 126,00
	85295		Pozostała działalność	183 518,86
		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	119 671,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 424,00
	85395		Pozostała działalność	293 424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 424,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
			RAZEM	1 098 378,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 maja 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	80104		Przedszkola	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 300,00
852			Pomoc społeczna	779 954,06
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 309,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 076,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00
		4260	Zakup energii	5 805,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 126,00
	85295		Pozostała działalność	183 518,86
		3110	Świadczenia społeczne	117 325,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 424,00
	85395		Pozostała działalność	293 424,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 862,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 835,00
Razem:				1 098 378,06

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 138/2024 z dnia 29 maja 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 1 098 378,06 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 120 300,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.121.2024.MJ z dnia 06.05.2024 r. oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.139.2024.MJ z dnia 21.05.2024 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 476 126 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (w kwocie 246 437 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (w kwocie 229 689 zł) z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.121.2024.MJ z dnia 06.05.2024 r.

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność,, o kwotę 183 518,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania (w kwocie 119 671,86 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 26.04.2024 r., a także na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opieki na odległość w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 (w kwocie 63 847 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15.05.2024 r.

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 293 424 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),

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85495 "Pozostała działalność" o kwotę 20 000 zł na realizację zadania pn. "Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy" w ramach Funduszu Pomocy,

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 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w miesiącu maju 2024 r., - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.140.2024.MJ z dnia 21.05.2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49 049 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 3 000 zł na realizację posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w związku z rozpoczęciem nowych procedur planistycznych oraz realizacją wniosków ze specustawy mieszkaniowej,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 26 174 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz na badania lekarskie nowo przyjętych do pracy pracowników na stanowisko strażnika miejskiego,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 3 500 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 14 300 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia przedszkola, opłaty za połączenia telefoniczne oraz zakup kosiarki w MPP Nr 3 w Bolesławcu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 240 zł w związku z uregulowaniem zobowiązań z tytułu świadczenia prac społecznie użytecznych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 1 835 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe dla Asystentów Rodziny w związku z uczestnictwem w niezbędnych szkoleniach.