

ZARZĄDZENIE NR 252/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 11 października 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 2024 art. 609 i 721), 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089), § 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 75 188,22 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 469 350 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 **360 882 078,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące 249 495 565,73 zł,
- dochody majątkowe 111 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **377 833 534,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 246 720 340,21 zł,
- wydatki majątkowe 131 113 194,36 zł.

§ 2. Przenoszę plan dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 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” w kwocie 120 000 zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bolesławiec.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 446,02
	01095		Pozostała działalność	2 446,02
		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	2 446,02
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		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	70 000,00
855			Rodzina	2 742,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 11 500,00
		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	- 11 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 242,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 242,20
			RAZEM	75 188,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 252/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 października 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 446,02
	01095		Pozostała działalność	2 446,02
		4300	Zakup usług pozostałych	47,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 398,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-13 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-250,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800,00
		4260	Zakup energii	73 800,00
	80104		Przedszkola	-40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-40 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-73 800,00
		4260	Zakup energii	-68 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-5 100,00
	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	-342 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-342 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 400,00
855			Rodzina	2 742,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-11 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 242,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
Razem:				75 188,22

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 252/2024 z dnia 11 października 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 86 688,22 zł, z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 2 446,02 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 II terminie płatniczym 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.391.2024.MJ z dnia 11.10 2024 r.

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 319/2024 z dnia 30.09.2024 pismo nr FB-BP.3111.363.2024.AB,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 14 242,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.359.2024.AB z dnia 30 września 2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11 500 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 11 500 zł, środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.290.2024.GF z dnia 30 sierpnia 2024 r.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 469 350 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości za przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej dz. nr 17/2 i 17/3 w obrębie 6 miasta Bolesławiec,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 250 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie i używanie odzieży roboczej oraz opłaty za administrowanie lokalami,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 263 000 zł na opłaty za media w Szkole Podstawowej Nr 1 (kwota 65 800 zł), Szkole Podstawowej Nr 2 (kwota 8 000 zł) w Bolesławcu oraz w związku ze zwiększoną liczbą uczniów

w niepublicznych szkołach i przedszkolach a także ze zwiększoną liczbą uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach (kwota 189 200 zł) i rozdziale 80150 "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 193 100 zł.