

ZARZĄDZENIE NR 260/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 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 r. poz. 1465), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), § 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 460 851,64 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 163 309 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 **361 342 930,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące 249 956 417,37 zł,
- dochody majątkowe 111 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **378 294 386,21 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 247 177 480,85 zł,
- wydatki majątkowe 131 116 905,36 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale:

1. 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w § 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 14 000 zł z zadania "Zakup profesjonalnej suszarki do prania - DPS" na zadanie "Zakup profesjonalnej zmywarki do naczyń - DPS Bolesławiec".

2. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92116 "Biblioteki" w § 6220 "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000 zł z zadania "Zakup i montaż bramki RfID Arfido w MBP-CW" na "Zakup urządzenia do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych wraz z dyskami, UPS i APC w MBP-CW".

§ 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 260/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 21 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 460,00
		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	2 460,00
852			Pomoc społeczna	43 291,64
	85203		Ośrodki wsparcia	20 672,64
		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	20 672,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 619,00
		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	22 619,00
855			Rodzina	415 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00
		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	348 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 100,00
		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	67 100,00
			RAZEM	460 851,64

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 327,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 672,69
758			Różne rozliczenia	-700 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-700 000,00
		4810	Rezerwy	-700 000,00
852			Pomoc społeczna	43 291,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 920,00
		4260	Zakup energii	22 920,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 672,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 704,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 284,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,27
855			Rodzina	415 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 864,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-59 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711,00
Razem:				460 851,64

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 260/2024 z dnia 21 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 460 851,64 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" o kwotę 2 460 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca 2024 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG.803.4.2024,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 13 968 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 października 2024 r. oraz o kwotę 6 704,64 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" dla II ŚDS w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.406.2024.GF z dnia 18 października 2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 22 619 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.403.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r.

c) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 348 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczeń od 1 stycznia 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.402.2024.GF z dnia 15 października 2024 r.

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 67 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.401.2024.MJ z dnia 15 października 2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 700 000 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. "Rozbiórka budynku hotelowego na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego w związku z decyzją PINB o rozbiórce przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu" (kwota 94 054,59 zł) a także "Rozbiórka istniejącego mostu pieszego wraz z podporami w związku z decyzją PINB o rozbiórce" (kwota 200 000 zł) oraz w związku z przygotowaniem i prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz sprzątnięciem i utylizacją odpadów (kwota 405 945,41 zł).

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 163 309 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 000 zł w związku z koniecznością zakupu osuszacza do piwnicy ratusza,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 25 800 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków oraz zabezpieczeniem środków na realizację zadań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 22 920 zł na zakup energii dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 99 589 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. zakup sond do technologii basenowej, sterowników do pomiaru solanki oraz akumulatorów do systemu ewakuacyjnego.