

ZARZĄDZENIE NR 270/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 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 1 569 033,77 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 385 578,89 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 **355 509 052,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące 253 327 540,22 zł,
- dochody majątkowe 102 181 512,68 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 063 485,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 252 703 175,72 zł,
- wydatki majątkowe 119 360 309,93 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 270/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836,77
	75495		Pozostała działalność	836,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836,77
852			Pomoc społeczna	686 621,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 45 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 450,00
		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	633 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 292,00
		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	68 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 000,00
855			Rodzina	878 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 576,00

	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	872 000,00
	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	6 576,00
	RAZEM		1 569 033,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 270/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 października 2024 r.
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-4 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836,77
	75495		Pozostała działalność	836,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,84
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-956 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-342 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-175 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-308 000,00
	80104		Przedszkola	593 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 790,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 500,00
	80107		Świetlice szkolne	-1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-76 900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-78 900,00
	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	13 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-140,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-37 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-11 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-126 300,00
852			Pomoc społeczna	686 621,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-5 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-45 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 663,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 087,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 078,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
855			Rodzina	878 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 177,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 398,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 849,87
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 849,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-2 679,02
		4580	Pozostałe odsetki	2 679,02
Razem:				1 569 033,77

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 270/2024 z dnia 31 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 1 619 033,77 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 836,77 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 633 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.426.2024.KK z dnia 23 października 2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 34 879 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.437.2024.MJ z dnia 29 października 2024 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 68 292 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.432.2024.GF z dnia 23 października 2024 r.,

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.29.2024 z dnia 14 października 2024 r.,

- w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 878 576 zł z przeznaczeniem na realizację na wypłatę świadczenia wychowawczego (kwota 6 576 zł) oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem,, - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.430.2024.GF z dnia 23 października 2024 r. oraz nr FB.-BP.3111.401.2024.KK z dnia 18 października 2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50 000 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 5 000 zł, środki przeznaczone były na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.436.2024.GF z dnia 24 października 2024 r.

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,, o kwotę 45 000 zł, środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.418.2024.GF z dnia 22 października 2024 r.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 385 578,89 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 7 000 zł w związku z pokryciem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 4 800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji projektu NEXT finansowanego ze środków UE,

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jst" w kwocie 6 000 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 1 347 250 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK dla administracji, obsługi i dla nauczycieli w jednostkach oświatowych oraz na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie a także na zorganizowanie warsztatów promujących czytelnictwo - spotkanie autorskie, wydrukowanie magicznej książki utworzonej przez przedszkolaków w ramach zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz na opłaty za ścieki, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy, pomiary oświetlenia i wypłatę świadczenia na start,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 3 000 zł w związku z opłatami składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 14 849,87 zł na utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 2 679,02 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w ramach zadania "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych,,