

ZARZĄDZENIE NR 290/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 listopada 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 i 1572), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), § 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 799 515,91 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na kary i odszkodowania w kwocie 114 798 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 724 610 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 **356 308 568,81 zł**, z tego:

- dochody bieżące 254 127 056,13 zł,
- dochody majątkowe 102 181 512,68 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 863 001,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 253 502 691,63 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 290/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 listopada 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132,93
	75495		Pozostała działalność	132,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,93
758			Różne rozliczenia	439 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	439 862,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 862,00
851			Ochrona zdrowia	14 133,00
	85195		Pozostała działalność	14 133,00
		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	14 133,00
852			Pomoc społeczna	308 896,98
	85203		Ośrodki wsparcia	74 726,98
		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	73 663,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 063,50
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 170,00
		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	4 170,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00
		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	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 191,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 191,00
		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	5 191,00
855			Rodzina	7 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
		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	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
			RAZEM	799 515,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 290/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 listopada 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 798,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-28 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 798,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
710			Działalność usługowa	24 000,00
	71035		Cmentarze	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132,93
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	132,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,58
758			Różne rozliczenia	-114 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-114 798,00
		4810	Rezerwy	-114 798,00
801			Oświata i wychowanie	439 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	-17 170,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-163 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-47 400,00
	80107		Świetlice szkolne	-22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 900,00
	80195		Pozostała działalność	439 862,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 662,00
851			Ochrona zdrowia	14 133,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	85195		Pozostała działalność	14 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 799,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737,00
852			Pomoc społeczna	308 896,98
	85203		Ośrodki wsparcia	74 726,98
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 063,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 599,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 335,00
		4220	Zakup środków żywności	-3 000,00
		4260	Zakup energii	-3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 108,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 191,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 191,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 191,00
855			Rodzina	7 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 450,00
Razem:				799 515,91

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 290/2024 z dnia 18 listopada 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 799 956,91 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych na cmentarzu wojennym im. Kutuzowa przy ul. gen. Fieldorfa Nila w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.474.2024.GF z dnia 6 listopada 2024 r.,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 132,93 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na utworzenie Profilu Zaufanego osobom z Ukrainy,

c) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 439 862 zł (plan dochodów) w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych wynikających z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 plan wydatków),

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 14 133 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.525.2024.MJ oraz BP.3111.524.2024.GF z dnia 15 listopada 2024 r.,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 75 167,98 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej (kwota 43 300,80 zł), na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla II ŚDS (kwota 6 220 zł) dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (kwota 24 583,68 zł), na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" (kwota 1 063,50 zł) - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.477.2024.MJ z dnia 15 listopada 2024 r.,
BP.3111.497.2024.AB

z dnia 12 listopada 2024 r., BP.3111.507.2024.ABI z dnia 13 listopada 2024 r., BP.3111.314.2024.ABŁ z dnia 14 listopada 2024 r.,

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.427.2024.KK z dnia 23 października 2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 4 170 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - 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.ABŁ z dnia 15 listopada 2024 r.,

- rozdziale 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.,

f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 5 191 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.32.2024 z dnia 11 października 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 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.517.2024.MS z dnia 14 listopada 2024 r.

- rozdziale 85503 "Karta dużej rodziny,, o kwotę 1 300 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.458.2024.MJ z dnia 31 października 2024 r. i FB.BP.3111.473.2024.MJ z dnia 12 listopada 2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 441 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 441 zł, środki przeznaczone były na realizację rządowego programu

"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.269.2024.ABł z dnia 14 listopada 2024 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na kary i odszkodowania w kwocie 114 798 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 114 798 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości: dz. nr 52/29, 52/37 i 52/7 obr. 6 z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 724 610 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60078 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" w kwocie 250 000 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dla zadania „Przywrócenie dostępności komunikacyjnej terenów zalanych",

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot, na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ścieki i wywóz odpadów, oraz w kwocie 28 850 zł w celu dostarczenia 3 500 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty rocznej z tytułu przekształcenia,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa," rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe szkolenie pracownika Straży Miejskiej w Bolesławcu,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 298 610 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 usługi związane z żywieniem dzieci w miejskich przedszkolach publicznych,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,

f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 33 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, umowę zlecenia z psychologiem, składki ZUS i PPK w I ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach poza Bolesławcem,

g) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 30 450 zł w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń na wykonanie prac remontowych w budynku biurowca.