

ZARZĄDZENIE NR 296/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 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 195 778,92 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 540 170 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 **356 047 387,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące 254 357 501,43 zł,
- dochody majątkowe 101 689 886,56 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 601 820,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 253 722 510,55 zł,
- wydatki majątkowe 118 879 310,19 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 200 zł z Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

§ 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 296/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 778,92
	85395		Pozostała działalność	93 778,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 778,92
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
			RAZEM	195 778,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 296/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 821,00
		4580	Pozostałe odsetki	179,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 200,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
	80107		Świetlice szkolne	-18 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	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	-13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 000,00
	80195		Pozostała działalność	-18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-18 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 778,92
	85395		Pozostała działalność	93 778,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 480,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 977,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
Razem:				195 778,92

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 296/2024 z dnia 29 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 195 778,92 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie wywrotu drzewa na cmentarzu wojennym im. Kutuzowa przy ul. gen. Fieldorfa Nila w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.528.2024.AB z dnia 15 listopada 2024 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.599.2024.MJ z dnia 27 listopada 2024 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 93 778,92 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania, a także na składki społeczne dotyczące tych świadczeń, zgodnie z zapotrzebowaniem,

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

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 540 170 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 245 000 zł w związku z urealnieniem planu finansowego na zadaniu „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec”,

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, w kwocie 100 000 zł z uwagi na konieczność wykonania większej ilości remontów bieżących na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 70075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 200 zł z przeznaczeniem na usługi świadczone przez ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji projektu NEXT finansowanego ze środków UE,

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,,
rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na
zwiększone opłaty za energię w Straży Miejskiej w Bolesławcu,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 144 500 zł w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na specjalną organizację nauki uczniów
posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
o kształceniu specjalnym oraz na opłaty za media w jednostkach oświatowych,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 30 000 zł
z przeznaczeniem na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń dla CŚR (dozór,
ścieki, usługi komunalne, monitoring, sprzątanie) oraz na usługi pocztowe,
badania okresowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 6 470 zł na zakup
niezbędnej drukarki do prowadzenia zajęć z seniorami w Dziennym Domu
Senior+ w Bolesławcu.