

ZARZĄDZENIE NR 304/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 11 grudnia 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. 1530,1572, 1717 i 1756), § 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 4 142,13 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39 249 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 **356 051 530,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 254 361 643,56 zł,
- dochody majątkowe 101 689 886,56 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 605 962,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 253 726 652,68 zł,
- wydatki majątkowe 118 879 310,19 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 304/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142,13
	75495		Pozostała działalność	1 142,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
		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	3 000,00
			RAZEM	4 142,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 304/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142,13
	75495		Pozostała działalność	1 142,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142,13
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00
	80104		Przedszkola	-16 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-16 234,00
	80107		Świetlice szkolne	8 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-7 189,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-9 960,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2 843,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 843,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-496,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-705,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 120,00
Razem:				4 142,13

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 304/2024 z dnia 11 grudnia 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 4 142,13 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 142,13 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na zadanie pn. „Nadanie numeru PESEL dla uchodźców”,

b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85478 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w 2024 r. dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.39.2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 39 249 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 13 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługi szkół i przedszkoli oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność,, w kwocie 10 zł w związku z funkcjonowaniem Referatu ZIT ZOF,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w kwocie 36 226 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP z Ukrainy oraz na fundusz płac nauczycieli w świetlicy,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1 893 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ZUS pokrywanych przez pracodawcę w II ŚDS w Bolesławcu,

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 1 120 zł na pokrycie wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.