

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 poz. 40), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412) § 12 uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2023 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43 744,75 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 6 728,80 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 395 456,01 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 **284 618 817,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 218 823 375,11 zł,
- dochody majątkowe 65 795 442,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 372 122,39 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 214 757 865,81 zł,
- wydatki majątkowe 81 614 256,58 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 70/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744,75
	75495		Pozostała działalność	744,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,75
855			Rodzina	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
		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	28 000,00
			RAZEM	43 744,75

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 728,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 728,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 923,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 001,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744,75
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-43,00
		4430	Różne opłaty i składki	43,00
	75495		Pozostała działalność	744,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	744,75
758			Różne rozliczenia	-6 728,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-6 728,80
		4810	Rezerwy	-6 728,80
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-65 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-41 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 912,00
855			Rodzina	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-270 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
Razem:				43 744,75

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 70/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43 744,75 zł, z tego:*

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dwa cmentarze żołnierzy AR celem wykonania prac pielęgnacyjnych i wycinki specjalistycznej drzewostanu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2023.MK z dnia 21 marca 2023 r.

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 744,75 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków w ramach Funduszu Pomocy na realizację czynności dotyczących nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,

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 28 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2023.GF z dnia 20 marca 2023 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 6 728,80 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 6 728,80 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 395 456,01 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 11 001,01 zł w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 43 zł w związku ze zwiększeniem kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego agregatu prądotwórczego,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 1 500 zł na pokrycie wpłat na PPK dla nowo zadeklarowanego pracownika w MPP Nr 7 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 106 000 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Szkole Podstawowej Nr 5,

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 6 912 zł w związku z uiszczaniem zaliczek na poczet opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sporządzanych na wniosek MKRPA w Bolesławcu,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność", w kwocie 270 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa pomostu na stawie przy ul. Kubika" w ramach zadania zostanie przeprowadzona rozbiórka obiektu oraz budowa pomostu na istniejącej konstrukcji słupowej.