

**ZARZĄDZENIE NR 82/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 27 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, 658) § 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 161 628,91 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49 706 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 **284 780 446,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące 218 985 004,02 zł,
- dochody majątkowe 65 795 442,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 533 751,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 214 919 494,72 zł,
- wydatki majątkowe 81 614 256,58 zł.

**§ 2.** Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 4270 "Zakup usług remontowych" w kwocie 19 021 zł z zadania "Remont drogi ul. Obrońców Westerplatte w Bolesławcu" na zadanie "Remont ul. Zabobrze od Hanoi".

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

## Plan dochodów na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>6 979,91</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 979,91          |
|            |          | 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 | 6 979,91          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>12 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 12 000,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 000,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>86 373,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 62 110,00         |
|            |          | 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 | 62 110,00         |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 24 263,00         |
|            |          | 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 | 24 263,00         |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>49 600,00</b>  |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 49 600,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 49 600,00         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 676,00</b>   |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 124,00          |
|            |          | 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 | 4 124,00          |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 552,00          |
|            |          | 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 | 2 552,00          |
|            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>161 628,91</b> |

## Plan wydatków na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                    | Wartość          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                             | <b>6 979,91</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 6 979,91         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 136,86           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 6 843,05         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                              | <b>12 000,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                        | 12 000,00        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                    | 12 000,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                              | 6 500,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 6 500,00         |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                          | -6 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | -6 500,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                   | <b>86 373,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                         | 62 110,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 12 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 2 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 488,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                   | 5 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 20 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 7 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 10 122,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                | 24 263,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 23 904,43        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 358,57           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>0,00</b>      |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                    | 0,00             |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 760,00         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | -5 760,00        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>49 600,00</b> |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                     | 49 600,00        |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                    | 49 600,00        |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>6 676,00</b>  |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                   |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 124,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 124,00            |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 2 552,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 552,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>       |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 0,00              |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | -34 446,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 14 946,00         |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 4 500,00          |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 12 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>161 628,91</b> |

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 82/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

**Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:**

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 161 628,91 zł, z tego:*

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 6 979,91 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2023 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.108.2023.GF z dnia 24 kwietnia 2023 r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 12 000 zł w związku z zakupem książek będących nowościami wydawniczymi do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.17.2.1.2023 z dnia 15 kwietnia 2023 r.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia,, o kwotę 62 110 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.100.2023.MJ z dnia 18 kwietnia 2023 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 24 263 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.92.2023.MJ z dnia 11 kwietnia 2023 r.

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 49 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.8.4.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

e) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę

przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł (plus koszty obsługi) przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.109.2023.MJ z dnia 24 kwietnia 2023 r.,

- rozdziale 85503 "Karta dużej rodziny,, o kwotę 2 552 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.89.2023.MJ z dnia 5 kwietnia 2023 r.

*2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 49 706 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” w kwocie 3 000 zł na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3" jako wkład własny w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 6 500 zł na remont tynków na gzymsiebudynku Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bolesławcu,

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 5 760 zł w związku z zabezpieczeniem bieżących wydatków jednostki - MOSiR,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, w kwocie 34 446 zł w związku z zabezpieczeniem środków na pracownicze plany kapitałowe, przedłużenie operatu wodno prawnego na obiekcie Leśny Potok oraz wykonania centrali sygnalizacji pożaru na obiekcie Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka.