

ZARZĄDZENIE NR 98/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 maja 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 i 572), 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 i 803) § 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 55 714 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 485 522,03 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 **284 836 160,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące 219 040 718,02 zł,
- dochody majątkowe 65 795 442,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 589 465,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 214 869 412,72 zł,
- wydatki majątkowe 81 720 052,58 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 98/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 maja 2023 r.

Plan dochodów na 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	55 714,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 714,00
		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	55 714,00
			RAZEM	55 714,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-19 750,00
	80104		Przedszkola	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-12 331,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-24 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 331,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-181 500,00
852			Pomoc społeczna	55 714,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	55 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-120 796,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 796,00
Razem:				55 714,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 98/2023 z dnia 19 maja 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 55 714 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia,, o kwotę 55 714 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących i remontowych ośrodków wsparcia (II ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.127.2023.MJ i Nr FB-BP.3111.128.2023.MJ z dnia 10 maja 2023 r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 485 522,03 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w kwocie 25 000 zł na zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla siedziby MZGM-u w celu zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej oraz na wykonanie przeglądu klimatyzacji,

- rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w kwocie 8 300 zł na wykonanie zmiany systemów grzewczych w dwóch lokalach mieszkalnych na podstawie zaleceń z przeglądów kominiarskich,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 8 145 zł w związku z zabezpieczeniem środków na polisy dotyczące ubezpieczenia mienia, OC, pojazdów samochodowych oraz na podatek od nieruchomości w Straży Miejskiej,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,,:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 28 150 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne" - wkład własny w SP Nr 1 (kwota 8 750 zł), na opłaty składek z tytułu PFRON w SP Nr 2 (kwota 1 000 zł) i w SP Nr 5 (kwota 10 000 zł) oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Ekopracownia - zielone serce szkoły" w SP Nr 4 złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (kwota 8 400 zł),

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 17 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie wpłat na PPK dla nowo zadeklarowanego pracownika MPP Nr 7 (kwota 900 zł), na remont instalacji odgromowej budynku MPP Nr 3 (kwota 6 500 zł) oraz na zadanie "Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników MPP Nr 1" (kwota 10 000 zł),

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 12 331,03 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże zagraniczne w ramach projektu pn. "Zrób coś dobrego dla siebie" oraz o kwotę 246 000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 3 600 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika w celu wykonania niezbędnych prac porządkowych na terenach zielonych Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska," rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 5 800 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych w związku z organizacją konkursów zawierających elementy edukacji ekologicznej realizowanych przez Straż Miejską w ramach projektu "Bezpieczny Bolesławiec",

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 10 000 zł w związku z dostosowaniem paragrafów klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych"

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej," w kwocie 120 796 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sterowników oraz pomp dozujących do technologii basenowej Bolesławieckiego Parku Wodnego "Orka" w Bolesławcu.