

ZARZĄDZENIE NR 167/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270,1273, 1407, 1429) § 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 5 661,46 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 34 418,34 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 002 695 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 **288 746 899,94zł**, z tego:

- dochody bieżące 222 093 624,40 zł,
- dochody majątkowe 66 653 275,54 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **307 871 967,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 217 307 333,05 zł,
- wydatki majątkowe 90 564 634,38 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 6 482 zł z zadania "Modernizacja trybun na obiekcie MOSiR przy ul. Rajskiej w Bolesławcu" na zadanie "Wymiana zamków w szafkach basenowych na obiekcie Termy Bolesławiec,,

§ 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 167/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994,46
	75495		Pozostała działalność	2 994,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 994,46
851			Ochrona zdrowia	1 548,00
	85195		Pozostała działalność	1 548,00
		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	1 548,00
855			Rodzina	1 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 119,00
		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	1 119,00
			RAZEM	5 661,46

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	35 418,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 418,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 418,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994,46
	75495		Pozostała działalność	2 994,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 502,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,56
758			Różne rozliczenia	-35 418,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-35 418,34
		4810	Rezerwy	-35 418,34
851			Ochrona zdrowia	1 548,00
	85195		Pozostała działalność	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	280,65
855			Rodzina	1 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00

		4306	Zakup usług pozostałych	-315,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 460,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-420,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
Razem:				5 661,46

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 167/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonywane się zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5 661,46 zł, z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 2 994,46 zł w związku z przekazaniem przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki środków na realizację czynności dotyczących nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy oraz na utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status uchodźcy,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 1 548 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04.08.2023 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1 119 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2023.MJ z dnia 03.08.2023 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 35 418,34 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 35 418,34 zł w związku z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

3) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 002 695 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 500 zł w związku z opłatami na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 2 195 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Polska i Norwegia na Europejskim szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych",

- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,, w kwocie 2 000 000 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".