

ZARZĄDZENIE NR 194/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 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, 572 i 1463), 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 i 1641) § 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 772 037 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 187 600 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 118 719 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 **295 994 870,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące 229 243 194,90 zł,
- dochody majątkowe 66 751 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **315 119 937,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 220 659 970,56 zł,
- wydatki majątkowe 94 459 967,40 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 194/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 862,00
		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	74 862,00
758			Różne rozliczenia	476 909,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476 909,00
852			Pomoc społeczna	15 714,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 714,00
		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	15 714,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 928,00
	85395		Pozostała działalność	188 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 928,00
855			Rodzina	15 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 624,00
		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
		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	11 500,00
			RAZEM	772 037,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-4 720,00
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 862,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	74 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 855,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	-187 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-187 600,00
		4810	Rezerwy	-187 600,00
801			Oświata i wychowanie	599 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	-43 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-644,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-43 135,00
	80104		Przedszkola	170 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-42 657,00
	80107	Świetlice szkolne	-4 021,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 021,00
	80195	Pozostała działalność	476 909,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167 809,00
852		Pomoc społeczna	15 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 928,00
	85395	Pozostała działalność	188 928,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	187 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 310,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,40
855		Rodzina	15 624,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00
		Razem:	772 037,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 194/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 772 037 zł, z tego:*

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 74 862 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG.801.1.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 476 909 zł (plan dochodów) w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy i w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, o kwotę 476 909 zł (plan wydatków) na dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 15 714 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 21.08.2023 r.,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 188 928 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obsługę wpływających wniosków (na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

e) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 11 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego w 2023 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.280.2023.MJ z dnia 22.08.2023 r. oraz o kwotę 4 124 zł na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł (koszty obsługi) przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.286.2023.GF z dnia 24.08.2023 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 187 600 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jst" w kwocie 64 600 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola,, w kwocie 123 000 zł w związku z wprowadzonymi podwyżkami nauczycieli w 2023 r. oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Bolesławcu.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 118 719 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 4 720 zł w związku z opłatą za podatek od nieruchomości za grunty stanowiące współwłasność Gminy Miejskiej Bolesławiec w Trzebieniu,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 113 999 zł w związku z przeniesieniem siedziby Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 na ul. Narcyzów 22 w Bolesławcu i utworzeniem dodatkowych pięciu oddziałów przedszkolnych - środki pochodzą z rozdziału 80101 i 80107.