

ZARZĄDZENIE NR 237/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 października 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, 1463 i 1688), 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, 1641 i 1693), art. 10 ustawy z dnia 10 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) § 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 229 440 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 586 834,20 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 3 606,94 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 206 906,60 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 **298 045 108,31 zł**, z tego:

- dochody bieżące 231 293 432,74 zł,
- dochody majątkowe 66 751 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **317 170 175,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 222 835 836 zł,
- wydatki majątkowe 94 334 339,80 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 237/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 10 października 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 600,00
		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	135 600,00
758			Różne rozliczenia	586 834,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	586 834,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	586 834,20
801			Oświata i wychowanie	- 586 834,20
	80195		Pozostała działalność	- 586 834,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 586 834,20
852			Pomoc społeczna	- 7 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 7 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 440,00
	85395		Pozostała działalność	101 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 440,00
			RAZEM	229 440,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 10 października 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	6 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-6 100,00
750			Administracja publiczna	3 606,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 670,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	75095		Pozostała działalność	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 710,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	135 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 600,00
758			Różne rozliczenia	-3 606,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 606,94
		4810	Rezerwy	-3 606,94
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80101		Szkoły podstawowe	-35 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-37 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 067,54
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-86 917,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	80195		Pozostała działalność	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
851			Ochrona zdrowia	-700,00
	85195		Pozostała działalność	-700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-700,00
852			Pomoc społeczna	-7 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-7 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-7 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 440,00
	85395		Pozostała działalność	101 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,39
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4260	Zakup energii	123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				229 440,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 237/2023 z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

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

- 1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 237 040 zł, z tego:*
 - a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 135 600 zł w związku z otrzymaniem dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG.801.3.2023 z 6 października 2023 r.,
 - b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność,, o kwotę 101 440 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego na 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),
- 2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 600 zł, z tego:*
 - a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 7 600 zł dotacja przeznaczona była na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20.09.2023 r.,
- 3) *przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 586 834,20 zł, z tego:*
 - a) w dziale 758 „Różne rozliczenia" rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst" w kwocie 586 834,20 zł w związku z błędną klasyfikacją budżetową wprowadzoną Zarządzeniem Nr 225/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r., która przeznaczona jest na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - (środki pochodzą z działu 801, rozdziału 80195).
- 4) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 3 606,94 zł, z tego:*

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 3 606,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec.

5) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 206 906,60 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 6 100 zł w związku z zapłatą podatku akcyzowego za węgiel,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 2 400 zł na pokrycie kosztów wynajmu garażu dla Urzędu Miasta oraz na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jst,” w kwocie 200 zł na pokrycie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne,
- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 670 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków na promocję miasta,
- rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 38 710 zł na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF,

c) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe,” w kwocie 2 000 zł na wpłaty z tytułu PFRON w SP Nr 3 w Bolesławcu,
- rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 105 076,60 zł na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń po aptece na szatnię dla pracowników MPP Nr 1,” (kwota 8 000 zł), na wypłatę odprawy pośmiertnej byłego pracownika MPP Nr 5 w Bolesławcu (kwota 2 159 zł) oraz na wyodrębnienie paragrafów wydatków bieżących w ramach zadania „Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe” (kwota 94 917,60 zł),
- rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” w kwocie 35 000 zł na zapewnienie zwrotu kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych - środki pochodzą z rozdziału 80101,
- rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 700 zł w związku z omyłkowym ujęciem w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” środków na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wprowadzonych Zarządzeniem Nr 225/2023 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

d) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu świadczeń socjalnych i na zakup energii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w kwocie 3 550 zł na pokrycie kosztów egzekucyjnych oraz na składki na ubezpieczenia społeczne,

f) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,” rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z promocją miasta.