

ZARZĄDZENIE NR 294/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 grudnia 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, 1693 i 1872), § 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 203 696,06 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56 873,99 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 **308 995 710,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące 233 404 034,52 zł,
- dochody majątkowe 75 591 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **328 120 777,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 225 352 665,78 zł,
- wydatki majątkowe 102 768 111,80 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 294/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 472,00
	85395		Pozostała działalność	181 472,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 472,00
855			Rodzina	22 224,06
	85504		Wspieranie rodziny	22 224,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 224,06
			RAZEM	203 696,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 294/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,80
		4190	Nagrody konkursowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,72
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 373,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-57,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 472,00
	85395		Pozostała działalność	181 472,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-0,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-1,38

855			Rodzina	22 224,06
	85504		Wspieranie rodziny	22 224,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 358,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,43
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 000,00
Razem:				203 696,06

Uzasadnienie

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr /2023 z dnia 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 203 696,06 zł, z tego:*
 - a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 181 472 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),
 - b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 22 224,06 zł w związku z przyznaną dotacją przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację programu "Asystent Rodziny w 2023 r." realizowanego przez MOPS w Bolesławcu.
- 2) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56 873,99 zł, z tego:*
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 30 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby punktu paszportowego,
 - b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 5 000 zł na realizację projektu z Fundacji mBanku pt. "Odrobina geometrii ze świątecznym akcentem" w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu,
 - c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
 - rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 10 573 zł na uregulowanie zobowiązań z tytułu składek ZUS za rok 2023 w DPS w Bolesławcu,
 - rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 57 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę w II ŚDS w Bolesławcu,
 - d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 243,99 zł w związku z wypłatą środków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 11 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenia

dla osób zatrudnionych w trakcie długotrwałej absencji chorobowej pracowników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.