

**ZARZĄDZENIE NR 314/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 21 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 5 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 117 978 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 **309 000 710,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące 233 409 034,52 zł,
- dochody majątkowe 75 591 675,57 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **328 125 777,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 225 357 665,78 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 314/2023  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b> |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 000,00        |
|       |          | 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 | 5 000,00        |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 314/2023  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Plan wydatków na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>15 000,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 15 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 15 000,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>-15 000,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                              | -15 000,00        |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | -15 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>0,00</b>       |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | -7 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 3 000,00          |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | -10 000,00        |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                    | 7 000,00          |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 000,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>0,00</b>       |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                               | -43 666,00        |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | -43 666,00        |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe        | -20 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                | -20 000,00        |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 63 666,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 63 666,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>0,00</b>       |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                | 0,00              |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | -2 112,00         |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00              |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 765,30          |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 346,70            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>5 000,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                 |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 000,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 000,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00          |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | -500,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                     | 0,00            |
|               |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 7 000,00        |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 700,00        |
|               |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -8 700,00       |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | -3 000,00       |
|               |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 1 030 000,00    |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | -1 030 000,00   |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>5 000,00</b> |

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 314/2023 z dnia 21 grudnia 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 5 000 zł, z tego:*

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 5 000 zł w związku z przyznaną dotacją na pokrycie zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.494.2023.MJ z dnia 15.12.2023 r.

*2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do punktu paszportowego.

*3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 117 978 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 3 000 zł na wypłatę zasiłków chorobowych ZUS w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu,

- rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" w kwocie 7 000 zł na wypłatę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli świetlicy szkolnej w SP Nr 4 oraz na wypłatę zasiłków chorobowych w SP Nr 5,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 63 666 zł w związku ze wzrostem cen usług związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 2 112 zł w związku z urealnieniem planu wydatków ponoszonych na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

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 na zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 1 041 700 zł

w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu "Centra dawnych rzemiosł na szlaku "Via Fabrilis".