

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 LIX/607/2023 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na 2024 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2024 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21 470,64 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 4 106 095,13 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115 391,60 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 **335 214 821,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące 240 880 121,20 zł,
- dochody majątkowe 94 334 700,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **352 608 594,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 233 825 120,33 zł,
- wydatki majątkowe 118 783 474,12 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 61/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655,36
	75495		Pozostała działalność	655,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655,36
852			Pomoc społeczna	- 31 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 319,00
		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	5 319,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 955,00
		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	9 955,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 46 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 46 500,00
855			Rodzina	9 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00
		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	9 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 400,00
		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	- 400,00
			Razem	- 21 470,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 485,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	633 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
710			Działalność usługowa	78 000,00
	71035		Cmentarze	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 848 261,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 669,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 538,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 952,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 348,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 829,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 591,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 535,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 957,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 153,36
	75416		Straż gminna (miejska)	110 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 996,00
	75495		Pozostała działalność	655,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,36

758			Różne rozliczenia	-4 106 095,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-4 106 095,13
		4810	Rezerwy	-4 106 095,13
801			Oświata i wychowanie	217 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00
	80104		Przedszkola	133 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00
852			Pomoc społeczna	595 720,50
	85202		Domy pomocy społecznej	203 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	59 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 470,00
		4260	Zakup energii	-4 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 574,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 888,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-19 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 593,70
		3110	Świadczenia społeczne	5 240,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 268,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 061,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 744,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,61
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 955,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 955,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-46 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-46 500,00
855			Rodzina	15 095,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-19 185,60
	85504		Wspieranie rodziny	5 995,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 038,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 038,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 806,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 365,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 358,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-4 981,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-28 219,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-6 806,00
926			Kultura fizyczna	525 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	525 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
Razem:				-21 470,64

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 61/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta na 2024 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25 429,36 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 655,36 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 5 319 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r.,

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 9 955 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 9 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.32.2024.MJ z 22 lutego 2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46 900 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 46 500 zł w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r.,

b) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 400 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń w kwocie 4 009 010,13 zł i na odprawy emerytalne w kwocie 97 085 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 536 400 zł w związku z podwyżkami na wynagrodzenia i pochodne oraz w kwocie 97 085 zł w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla trzech pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze,, w kwocie 78 000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 1 534 669,40 zł, rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 313 591,89 zł oraz w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 40 936,84 zł w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

d) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna" w kwocie 110 498 zł oraz w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 19 102 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w Straży Miejskiej Bolesławiec,

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 83 980 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w szkołach podstawowych,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 133 290 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników obsługi w miejskich przedszkolach publicznych,

f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 203 342 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 59 955 zł na wzrost wynagrodzeń w DDS+ w Bolesławcu,

- rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" w kwocie 33 574,80 zł, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 330 074,70 zł, dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 5 995,50 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 525 600 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115 391,60 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 10 000 zł w związku z zakupem wyposażenia dla Referatu Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego,,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia,, w kwocie 27 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników w I Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 19 200 zł w związku z pokryciem wzrostu wydatków na usługi pocztowe,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 19 185,60 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Centrum Świadczeń Rodzinie,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 40 006 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Polska Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych".