

ZARZĄDZENIE NR 68/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 marca 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 545 488 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 848 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 **335 760 309,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące 241 425 609,20 zł,
- dochody majątkowe 94 334 700,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **353 154 082,45 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 234 370 608,33 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 68/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 15 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 488,00
	85395		Pozostała działalność	545 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 488,00
			RAZEM	545 488,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 15 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 393,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 848,00
758			Różne rozliczenia	-80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-80 000,00
		4810	Rezerwy	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-60 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 488,00
	85395		Pozostała działalność	545 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 915,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92118		Muzea	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
Razem:				545 488,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 68/2024 z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2024 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 545 488 zł, z tego:

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 153 488 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) o kwotę 318 000 zł na świadczenia rodzinne, kwotę 34 000 zł na pomoc psychologiczną i o kwotę 40 000 zł na zasiłek stały dla obywateli Ukrainy.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 80 000 zł na realizację projektu "Polska Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki".

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 89 848 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa", rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w kwocie 25 848 zł w związku z zawarciem umów zleceń oraz na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe", w kwocie 4 000 zł na opłaty z tytułu PFRON w Szkole Podstawowej Nr 2,

- rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 60 000 zł na realizację wydatków bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.