

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 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 269 352,59 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 76 408 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 **349 434 933,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące 241 735 920,79 zł,
- dochody majątkowe 107 699 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **371 324 501,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 239 474 026,89 zł,
- wydatki majątkowe 131 850 474,12 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 600 zł z zadania „Wymiana centrali telefonicznej”, oraz w kwocie 3 000 zł z zadania „Wymiana instalacji alarmowej” na zadania „Zakup klimatyzacji” (kwota 10 000 zł) i „Wymiana instalacji oświetleniowo elektrycznej” (kwota 7 600 zł).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		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	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	252 352,59
	85295		Pozostała działalność	252 352,59
		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	252 352,59
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		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	17 000,00
			RAZEM	269 352,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 106,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-50 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
852			Pomoc społeczna	252 352,59
	85295		Pozostała działalność	252 352,59
		3110	Świadczenia społeczne	247 404,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 126,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,10
855			Rodzina	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00

		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 814,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00
		4306	Zakup usług pozostałych	-2 615,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-14 814,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 573,00
Razem:				269 352,59

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 78/2024 z dnia 28 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 269 352,59 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 252 352,59 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r.

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.59.2024.MJ z dnia 20 marca 2024 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 000 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" w kwocie 2 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.51.2024.GF z dnia 15 marca 2024 r. dotyczącego środków na realizację ćwiczeń gminnych z zakresu obronności.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 76 408 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 5 106 zł w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej pracownika MZGM,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 300 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 50 000 zł na realizację wydatków bieżących związanych z zadaniem pn. "Edukacja dzieci z Ukrainy",

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 21 002 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych".