

ZARZĄDZENIE NR 153/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 7 czerwca 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 2024 art. 609), 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 620 774,21 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 036 036 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 **360 265 310,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 247 054 297,89 zł,
- dochody majątkowe 113 211 012,76 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **377 216 766,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 244 383 006,94 zł,
- wydatki majątkowe 132 833 759,84 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 153/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	33 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 191,00
		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	33 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 200,00
		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	114 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418,99
	75495		Pozostała działalność	1 418,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 418,99
801			Oświata i wychowanie	431 964,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 964,22
		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	431 964,22
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		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	40 000,00
			RAZEM	620 774,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 7 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418,99
	75495		Pozostała działalność	1 418,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,36
801			Oświata i wychowanie	431 964,22
	80101		Szkoły podstawowe	-1 479 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-30 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 307 200,00
	80104		Przedszkola	-401 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-330 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 400,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-69 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 964,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 897,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 517,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 499,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				620 774,21

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 153/2024 z dnia 7 czerwca 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 620 774,21 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 33 191 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich w związku z decyzją Ministra finansów Nr MF/FS8.4143.3.40.2024.MF.911 z dnia 08.05.2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2024.MJ z dnia 29.05.2024 r.

b) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" o kwotę 114 200 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze nr DJG.803.2.2024 z 04.06.2024 r.

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 418,99 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 431 964,22 zł w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23.05.2024 r.

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 40 000 zł w związku z dotacją dla II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2024.MJ z dnia 29.05.2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 036 036 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 69 116 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych - środki pochodzą z rozdziału 80150,

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 401 920 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na kształcenie specjalne w placówkach oświatowych - środki pochodzą z rozdziału 80104,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1 549 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na kształcenie specjalne w placówkach oświatowych - środki pochodzą z rozdziału 80101,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, w kwocie 16 000 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania pn. "Zakup sztandaru dla SP Nr 2".