

ZARZĄDZENIE NR 173/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 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 i 721), 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 117 534,08 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 47 728,80 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 393 543 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 **361 394 651,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące 248 008 139,12 zł,
- dochody majątkowe 113 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **378 346 107,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 245 234 856,17 zł,
- wydatki majątkowe 133 111 251,79 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 3 000 zł z zadania "Zakup klimatyzacji" na zadanie "Zakup okna dachowego,, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

§ 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 173/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 076,08
	85203		Ośrodki wsparcia	46 076,08
		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	46 076,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 958,00
	85395		Pozostała działalność	79 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 958,00
855			Rodzina	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
		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	11 500,00
			RAZEM	117 534,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750			Administracja publiczna	47 728,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 728,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 728,80
758			Różne rozliczenia	-47 728,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-47 728,80
		4810	Rezerwy	-47 728,80
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	73 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-73 000,00
852			Pomoc społeczna	26 076,08
	85203		Ośrodki wsparcia	46 076,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 958,00
	85395		Pozostała działalność	79 958,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 958,00
855			Rodzina	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-36 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 656,00
Razem:				117 534,08

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 173/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 137 534,08 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 40 000 zł w związku z dotacją dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.192.2024.MJ z dnia 18.06.2024 r. oraz o kwotę 6 076,08 zł na finansowanie zadań bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" dla II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.184.2024.MJ z dnia 14.06.2024 r.

b) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 79 958 zł na zasiłek stały i świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z zapotrzebowaniem,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.195.2024.MJ z dnia 19.06.2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

b) o kwotę 20 000 zł w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17.06.2024 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 47 728,80 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 47 728,80 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 393 543 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 250 000 zł w związku z koniecznością wykonania większej ilości remontów bieżących na drogach gminnych publicznych,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 33 887 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia, szkolenia pracowników oraz wpłaty na PPK w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 73 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media w miejskich przedszkolach publicznych oraz na zadanie "Odtworzenie (rekonstrukcja) schodów zewnętrznych do budynku MPP Nr 2" - środki pochodzą z rozdziału 80148,

d) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 36 656 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup 2 sztuk automatów myjących na Obiekty MOSiR w Bolesławcu oraz zakup sprzętarki bezolejowej LF3-10 do technologii basenowej na Termach.