

ZARZĄDZENIE NR 196/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 lipca 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 228 986,45 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 306 810 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 141 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81 264,14 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 **361 623 638,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące 248 237 125,57 zł,
- dochody majątkowe 113 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **378 575 094,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 245 387 842,62 zł,
- wydatki majątkowe 133 187 251,79 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 196/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 lipca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691,45
	75495		Pozostała działalność	691,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691,45
852			Pomoc społeczna	27 015,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 015,00
		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	21 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 280,00
	85395		Pozostała działalność	201 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 280,00
			RAZEM:	228 986,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 lipca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	141 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 926,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-337,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691,45
	75495		Pozostała działalność	691,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	579,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,25
758			Różne rozliczenia	-447 810,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-447 810,00
		4810	Rezerwy	-306 810,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-141 000,00
801			Oświata i wychowanie	306 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 910,00
	80104		Przedszkola	86 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 006,00
852			Pomoc społeczna	27 015,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 704,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 280,00
	85395		Pozostała działalność	201 280,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
Razem:				228 986,45

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 196/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 228 986,45 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 691,45 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Dolnośląskiego na zadanie pn. "Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy",

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 6 000 zł w związku z dotacją celową na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21.06.2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 21 015 zł z przeznaczeniem na wypłatę w III kwartale br wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, przyznanego postanowieniem sądu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2024.GF z dnia 10.07.2024 r.,

c) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 201 280 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),

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 306 810 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 220 436 zł oraz w rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 86 374 zł z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek oświatowych,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 141 000 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna," rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 141 000 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta,

4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 81 264,14 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w kwocie 2 264,14 zł w związku z koniecznością rozliczenia wydatków przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bolesławcu,

c) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 76 000 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup szafy sterowniczej dla wentylacji w Obiekcie Orka.