

ZARZĄDZENIE NR 207/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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 134 374,08 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 69 483 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 251 748 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 **361 758 012,36 zł**, z tego:

- dochody bieżące 248 371 499,65 zł,
- dochody majątkowe 113 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **378 709 468,49 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 245 607 364,70 zł,
- wydatki majątkowe 133 102 103,79 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 207/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	48 579,08
	85203		Ośrodki wsparcia	6 076,08
		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	6 076,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 503,00
		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	42 503,00
855			Rodzina	5 795,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624,00
		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	4 124,00
		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	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,00
		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	1 171,00
			RAZEM	134 374,08

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 lipca 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 148,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 148,00
710			Działalność usługowa	31 983,00
	71035		Cmentarze	31 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 983,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-69 483,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-69 483,00
		4810	Rezerwy	-69 483,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
852			Pomoc społeczna	86 079,08
	85202		Domy pomocy społecznej	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 076,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 076,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 395,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-57 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-57 497,00
855			Rodzina	5 795,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				134 374,08

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 207/2024 z dnia 30 lipca 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 134 374,08 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.250.2024.GF z dnia 26.07.2024 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6 076,08 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2024.GF z dnia 23.07.2024 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 42 503 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2024.GF z dnia 23.07.2024 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.243.2024.AB z dnia 23.07.2024 r., oraz o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w lipcu 2024 r.
- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.244.2024.AB z dnia 23.07.2024 r.,

- rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1 171 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.238.2024.GF z dnia 18.07.2024 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 69 483 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 31 983 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 37 500 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 251 748 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w kwocie 5 148 zł w związku z koniecznością napraw wiat przystankowych,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 7 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia biegłych sądowych z tytułu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, koniecznym jest zatrudnienie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje w ramach umowy zlecenia,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów - likwidację dzikich wysypisk - środki pochodzą z rozdziału 90095,

- rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi,, w kwocie 100 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie sukcesywnego przyjęcia i unieszkodliwiania odpadów - środki pochodzą z rozdziału 90095,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 9 100 zł z przeznaczeniem na materiały do prac remontowych, wymianę piasku w skoczni w dal oraz na naprawę nawierzchni na boisku sportowym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu.