

ZARZĄDZENIE NR 224/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 sierpnia 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089), § 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 678 799,55 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 14 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 425 710 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 **362 436 811,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące 249 050 299,20 zł,
- dochody majątkowe 113 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **379 388 268,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 246 286 164,25 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 224/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744,87
	75495		Pozostała działalność	744,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,87
852			Pomoc społeczna	648 608,68
	85202		Domy pomocy społecznej	230 228,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 862,40
		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	105 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 544,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 518,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 518,28
855			Rodzina	29 446,00
	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 946,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 946,00
			RAZEM	678 799,55

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	-78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744,87
	75495		Pozostała działalność	744,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	623,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,92
758			Różne rozliczenia	-14 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-14 000,00
		4810	Rezerwy	-14 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	648 608,68
	85202		Domy pomocy społecznej	230 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 524,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00
	85203		Ośrodki wsparcia	160 862,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 518,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 582,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,63
855			Rodzina	29 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 163,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-24 898,00
		4306	Zakup usług pozostałych	24 897,00
		4307	Zakup usług pozostałych	141 083,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-165 980,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	962,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 132,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 272,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 143,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-7 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 839,00
		4190	Nagrody konkursowe	-7 250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:				678 799,55

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 224/2024 z dnia 27 sierpnia 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 678 799,55 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 744,87 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań pn. "Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy" oraz na „Utworzenie Profilu Zaufanego osobom UKR”,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 230 228 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 r.,

- rozdziale 85203 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 160 862,40 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" dla I Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 47 535 zł), II Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 57 783 zł), Dziennego Domu Senior+ (kwota 46 544,40 zł) oraz dla Schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu (kwota 9 000 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 2024 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 257 518,28 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06 sierpnia 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 11 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w sierpniu 2024 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2024.GF z dnia 23 sierpnia 2024 r.,

- rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 17 946 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01 sierpnia 2024 r. oraz Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ/1 z dnia 05 sierpnia 2024 r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 14 000 zł, z tego:*

a) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Umiem Pływać".

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 425 710 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w kwocie 80 500 zł w związku ze znacznym wzrostem wydatków związanych z opłatami za dystrybucję energii elektrycznej, usługi dozoru, usługi telekomunikacyjne oraz zakup wody mineralnej na potrzeby Urzędu Miasta,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność”

w kwocie 45 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia audytów energetycznych oraz przeglądów dachów w związku z planowanym ogłoszeniem w III kwartale 2024 r. naboru ze środków z KPO B1.1.3 przez Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej szkół,

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 41 000 zł w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na pływanie dzieci szkół podstawowych do końca bieżącego roku oraz na składki na ubezpieczenie społeczne biegłych sądowych orzekających o uzależnieniu od alkoholu,

d) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 227 153 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego na zadaniu "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 32 057 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK oraz na zakup usług

w dziale imprezy miejskie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.