

ZARZĄDZENIE NR 245/2024
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 września 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 74 925,94 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 422 244,61 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 **360 806 890,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 249 420 377,51 zł,
- dochody majątkowe 111 386 512,71 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **377 758 346,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 246 645 151,99 zł,
- wydatki majątkowe 131 113 194,36 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 zł z zadania „Zakup klimatyzacji” na zadanie „Wymiana centrali telefonicznej”.

§ 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 245/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00
		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	2 460,00
752			Obrona narodowa	-600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-600,00
		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	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293,62
	75495		Pozostała działalność	1 293,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 293,62
801			Oświata i wychowanie	80 575,12
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 575,12
		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	10 575,12
852			Pomoc społeczna	-98 560,80
	85203		Ośrodki wsparcia	26 748,96
		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	26 748,96
	85295		Pozostała działalność	-125 309,76
		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	-125 309,76

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 564,00
855			Rodzina	7 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194,00
		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	7 194,00
Razem:				74 925,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2024
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 26 września 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-175,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00
752			Obrona narodowa	-600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 293,62
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 293,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 083,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,01
758			Różne rozliczenia	-15 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-15 000,00
		4810	Rezerwy	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 575,12
	80101		Szkoły podstawowe	86 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500,00
	80104		Przedszkola	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-17 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 575,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 309,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 946,83
852			Pomoc społeczna	-98 560,80
	85203		Ośrodki wsparcia	26 748,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704,64
		4260	Zakup energii	5 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 226,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,76
	85295		Pozostała działalność	-85 309,76
		3110	Świadczenia społeczne	-82 830,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 043,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-356,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-78,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 564,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 564,00
855			Rodzina	7 194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 063,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00

Razem:	74 925,94
---------------	------------------

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 245/2024 z dnia 26 września 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 200 835,70 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 2 460 zł w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 07.04.2024 r. do Archiwum Państwowego we Wrocławiu - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG.804.25.2024 z dnia 6 września 2024 r.

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 1 293,62 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań pn. "Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy",

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.28.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,

- w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 10 575,12 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku, w tym

3 287,84 zł - SP Nr 1, 1 261,29 zł - SP Nr 2, 4 021,96 zł - SP Nr 4, 491,53 zł - SP Nr 5, 2 413,91 zł - Wydział Oświaty - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 23 września 2024 r.

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 26 748,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 13 968 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (kwota 12 780,96 zł) - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-

BP.3111.339.2024.MJ z dnia 20 września 2024 r., nr FB-BP.3111.304.2024.GF z dnia 27 sierpnia 2024 r. i nr FB-BP.3111.314.2024.MJ z dnia 10 września 2024 r.,

e) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 82 564 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (kwota 50 000 zł) oraz na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (kwota 32 564 zł) - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.34.2024 z dnia 12 września 2024 r. i nr KO.ZFK.3146.32.2024 z 29 sierpnia 2024 r.,

f) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 7 194 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.300.2024.KK z dnia 29 sierpnia 2024 r. i nr FB-BP.3111.342.2024.KK z 23 września 2024 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 125 909,76 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa," rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 600 zł które przeznaczone były na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.328.2024.AB z dnia 17 września 2024 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 125 309,76 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.-BP.3111.113.2024.MJ z dnia 24 września 2024 r. i nr FB-BP.3111.356.2024.AB z 25 września 2024 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 15 000 zł w związku z powiadamianiem ludności poprzez system SISMS.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 422 244,61 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 120 000 zł w związku ze zwiększoną ilością remontów

bieżących na drogach gminnych publicznych - środki pochodzą z rozdziału 60017,

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 30 000 zł w związku z zakupem pomp przez MZGM przeznaczonych do odsączania wody,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 Urzędy gmin" w kwocie 6 800 zł w związku z wypłatą ekwiwalentu za ubiór służbowy dla nowo zatrudnionego zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i kontrolne dla pracowników Urzędu Miasta),

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 10 000 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia dla ekspertów zewnętrznych w ramach realizacji projektu NEXT finansowanego ze środków UE,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 175 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura ZIT ZOF,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 w kwocie 16 410 zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych jako wkład własny,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na bieżące usługi - opłaty za nabór elektroniczny do przedszkoli, wywóz nieczystości, PPK oraz na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela w MPP Nr 7 w Bolesławcu,

- rozdziale 80107 „Świetlice szkolne" w kwocie 1 090 zł na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 5 w Bolesławcu,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 21 706,61 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków w ramach działu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 40 000 zł na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach poza Bolesławcem,

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90005 " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie 5 063 zł w ramach zadania pn. "Realizacja Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec",

- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem m.in. na naprawę uszkodzonych odcinków kabli oświetlenia drogowego oraz naprawę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych.