

**ZARZĄDZENIE NR 315/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 19 grudnia 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 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530,1572, 1717 i 1756), § 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 34 597,04 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31 738 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 **346 137 008,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące 264 408 635,71 zł,
- dochody majątkowe 81 728 372,56 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **372 691 441,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 253 812 130,83 zł,
- wydatki majątkowe 118 879 310,19 zł.

**§ 2.** Przenoszę plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w § 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 1 000 zł z Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.

**§ 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 315/2024  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>967,84</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 967,84           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 967,84           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 682,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 15 682,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 15 682,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>17 947,20</b> |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                | 17 947,20        |
|            |          | 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 | 1 080,00         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 16 867,20        |
|            |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>34 597,04</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 315/2024  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Plan wydatków na 2024 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Wartość          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 0,00             |
|            |          | 4018     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 6 680,00         |
|            |          | 4118     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 134,00         |
|            |          | 4128     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 165,00           |
|            |          | 4308     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -8 044,00        |
|            |          | 4718     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 65,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>967,84</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 967,84           |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 967,84           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>15 682,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | -16 498,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | -5 000,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | -1 456,00        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | -10 042,00       |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16 498,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 349,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 340,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 13 809,00        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 15 682,00        |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 14 500,00        |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 1 182,00         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>17 947,20</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                   | 0,00             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | -1 011,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 3 850,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 845,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 575,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -741,00          |

|               |       |      |                                                                     |                  |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | -3 000,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                       | -454,00          |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | -109,00          |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | -15,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | -758,00          |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | -288,00          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | -64,00           |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 170,00           |
|               | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 17 947,20        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 900,67        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 681,46         |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 365,07           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                               | 0,00             |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 756,00           |
|               |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | -66,00           |
|               |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | -260,10          |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -429,90          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>34 597,04</b> |

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 315/2024 z dnia 19 grudnia 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 34 597,04 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 967,84 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na zadanie pn. „Nadanie numeru PESEL dla uchodźców”,

b) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 15 682 zł (plan dochodów) w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych wynikających z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 plan wydatków),

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85278 "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o kwotę 17 947,20 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia 2 000 zł dla pracowników socjalnych pracujących z poszkodowanymi w wyniku powodzi, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.663.2024.AB z dnia 17 grudnia 2024 r. oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.664.2024.MS z dnia 17 grudnia 2024 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31 738 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 044 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla personelu projektu NEXT, finansowanego ze środków Unii Europejskiej,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 16 498 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki uczniów posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 6 440 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ZUS i PPK ponoszonych przez pracodawcę w I ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 756 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 r.