

ZARZĄDZENIE NR 32/2025
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 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, 1572 i 1907), 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, 1756 i 1907), § 12 uchwały Nr X/92/2024 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta na 2025 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2025 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26 511,61 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 41 076 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 365 439,55 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 **350 520 660,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące 269 712 979,14 zł,
- dochody majątkowe 80 807 681,29 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **355 861 603,16 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 257 212 811,45 zł,
- wydatki majątkowe 98 648 791,71 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan dochodów w kwocie 549 380 zł i plan wydatków w kwocie 650 000 zł w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w związku ze zmianą dysponenta środków finansowych Biura ZIT ZOF, która wynika ze zmiany organizacyjnej w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 911 200 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 3 (kwota 150 000 zł), ze Szkoły Podstawowej Nr 5 (kwota 650 000 zł), ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 111 200 zł) oraz w rozdziale 80104 "Przedszkola" w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 290 000 zł z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 7 do realizacji zadań przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

§ 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 32/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,61
	75495		Pozostała działalność	300,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,61
852			Pomoc społeczna	26 211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 211,00
		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	26 211,00
			RAZEM	26 511,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/2025
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 stycznia 2025 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-14 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-14 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
750			Administracja publiczna	41 076,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,61
	75495		Pozostała działalność	300,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,80
758			Różne rozliczenia	-41 076,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-41 076,00
		4810	Rezerwy	-41 076,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-219 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	219 359,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-43 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-388,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,21

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-34,08
852			Pomoc społeczna	26 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4260	Zakup energii	-802,00
		4480	Podatek od nieruchomości	802,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 823,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 756,00
	90095		Pozostała działalność	-36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-39 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:				26 511,61

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 32/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2025 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26 511,61 zł, z tego:
 - a) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 300,61 zł w związku z przekazaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego środków na realizację czynności materialno-technicznych związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL,
 - b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 26 211 zł na wypłacenie w I kwartale 2025 r. wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.1.2025.MS z dnia 15 stycznia 2025 r.
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 41 076 zł, z tego:
 - a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 41 076 zł w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 365 439,55 zł, z tego:
 - a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 8 000 zł oraz rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" w kwocie 6 100 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 43 500 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu monitoringu zewnętrznego w MPP Nr 1, na usunięcie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej sanitariatu w MPP Nr 7 oraz na naprawę pieca w MPP Nr2 w Bolesławcu,
 - rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 219 359 zł z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 422,55 zł w związku ze zmianą koordynatora projektu matematycznego "Optymistyczna Kraina Monet i Banknotów" w MPP Nr 2 w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 802 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości w 2025 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na zlecenie usług konsultingowych przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Dotyczy przystąpienia do działania na rzecz poprawy równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług społecznych i zdrowotnych,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 4 000 zł w związku z organizacją XXII integracyjnego spotkania opłatkowego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu powiatu bolesławieckiego,

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

- rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 45 756 zł z przeznaczeniem na zlecenie usługi reklamy selektywnej zbiórki odpadów na autobusach miejskich oraz na udostępnienie usługi aplikacji EcoHarmonogram na rok 2025, a także na usługę naprawy reklamy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w administrowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.