

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 poz. 40), art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054 i 2414) § 12 uchwały Nr XLVIII/512/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 r. oraz art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2023 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 029 165 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14 400 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 **283 837 329,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące 216 562 169,93 zł,
- dochody majątkowe 67 275 159,50 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 082 877,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 213 620 979,59 zł,
- wydatki majątkowe 82 461 897,58 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków:

1. w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 49 050 zł

z zadania "Budowa ul. Irysów,, na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy ulic gminnych",

2. w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000 zł z Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do Wydziału Spraw Obywatelskich oraz w kwocie 32 500 zł i w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 500 zł z Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta do Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego,

3. w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w § 4260 „Zakup energii” w kwocie 89 190 zł oraz w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 36 155 zł z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich - zmiana dysponenta środków budżetowych.

§ 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 6/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 165,00
	85395		Pozostała działalność	3 029 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 257,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 908,00
			RAZEM	3 029 165,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2023
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 165,00
	85395		Pozostała działalność	3 029 165,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	257 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 170,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,86
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-7 400,00
Razem:				3 029 165,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 6/2023 z dnia 6 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2023 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 029 165 zł, z tego:*

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 2 710 257 zł na zadanie pn. "Preferencyjna sprzedaż węgla" oraz o kwotę 318 908 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obsługę wpływających wniosków (na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

2) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 14 400 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność", w kwocie 7 000 zł w związku z organizacją XXI integracyjnego spotkania opłatkowego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu powiatu bolesławieckiego,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 7 400 zł na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługi doradztwa w zakresie postępowań prowadzonych w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.