

**ZARZĄDZENIE NR 17/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 26 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 25 855 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 710 257 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 84 602,45 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 831 445 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 **283 926 034,43 zł**, z tego:

- dochody bieżące 216 634 874,93 zł,
- dochody majątkowe 67 291 159,50 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **296 171 582,17 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 213 696 184,59 zł,
- wydatki majątkowe 82 475 397,58 zł.

**§ 2.** Przenoszę plan wydatków:

1. w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 722 830 w związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,

2. w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 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 17/2023  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 710 257,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 710 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 257,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 855,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 855,00
		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	25 855,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 2 710 257,00</b>
	85395		Pozostała działalność	- 2 710 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 710 257,00
			<b>RAZEM</b>	<b>25 855,00</b>

### Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 710 257,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 710 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 602,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 637,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 602,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-31 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 755,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-900,00
		4430	Różne opłaty i składki	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 780,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-84 602,45</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-84 602,45
		4810	Rezerwy	-84 602,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-142,00

	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 500,00
		6399	Środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 855,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 830,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-40 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-8 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-2 710 257,00</b>
	85395		Pozostała działalność	-2 710 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 150 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-559 260,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4260	Zakup energii	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 855,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 17/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

#### **Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2023 rok polegających na:**

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25 855 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 25 855 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2023.MK z dnia 18 stycznia 2023 r.

2) *przeniesieniu planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 710 257 zł, z tego:*

a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40095 "Pozostała działalność" w kwocie 2 710 257 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 84 602,45 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 84 602,45 zł w związku z wypłatą odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta,

4) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 831 445 zł, z tego:*

a) w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40095 "Pozostała działalność" w kwocie 2 710 257 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe od pozwów oraz w kwocie 31 035 zł w związku z likwidacją Miejskiego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego - środki pochodzą z rozdziału 75085,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów prowadzenia punktu katechetycznego oraz w kwocie 142 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Nr 3,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 2 500 zł w związku z wykonaniem tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach zadania pn. "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe",

d) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 3 100 zł w związku z koniecznością przeszkolenia pracownika w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 40 830 zł przeniesienie środków między zadaniami własnymi i zleconymi w celu skorygowania planu na wynagrodzenia i pochodne w I ŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 581 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I ŚDS w Bolesławcu,

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 40 830 zł między zadaniami własnymi i zleconymi w I ŚDS oraz w kwocie 97 228 zł w II ŚDS na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz energii i usług pozostałych.

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 40 000 zł na naprawę uszkodzonych lamp zasilanych panelami fotowoltaicznymi.