

**ZARZĄDZENIE NR 47/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 14 marca 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.

**zarządzam, co następuje:**

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 244 634 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 854 345 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 537 237 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 **282 977 059,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące 217 323 900,40 zł,
- dochody majątkowe 65 653 159,50 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **295 222 607,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 214 219 410,06 zł,
- wydatki majątkowe 81 003 197,58 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2023  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 14 marca 2023 r.

**Plan dochodów na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 60 300,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 31 900,00
		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	- 31 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 28 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 28 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 542,00</b>
	85395		Pozostała działalność	143 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 542,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 327 876,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 327 676,00
		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	- 332 876,00
		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	5 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	- 200,00
		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	- 200,00
			<b>RAZEM</b>	<b>- 244 634,00</b>

## Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>211 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 000,00</b>
	71035		Cmentarze	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 051,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 051,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-854 345,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-854 345,00
		4810	Rezerwy	-854 345,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 621,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 107,00
	80107		Świetlice szkolne	-3 950,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 950,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-459 600,00

	2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	459 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-451 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-44 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-288,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	288,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-455 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>315 401,33</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	149 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00
	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
	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	185 764,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 919,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 795,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-31 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-31 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-28 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	-28 400,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 542,00</b>
	85395	Pozostała działalność	143 542,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 122,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 310,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 110,00
		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	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-315 070,33</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-327 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	-318 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 541,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 805,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 679,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-200,00
<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	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>215 838,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	215 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,00
			<b>Razem:</b>	<b>-244 634,00</b>

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 47/2023 z dnia 14 marca 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 152 866 zł, z tego:*

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" o kwotę 38 122 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego dla uchodźców z Ukrainy oraz o kwotę 105 420 zł na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,, o kwotę 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.33.2023 MJ z dnia 22 lutego 2023 r. oraz o kwotę 5 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.31.2023 MJ z dnia 21 lutego 2023 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 397 500 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023. KSz z 17 lutego 2023 r. w sprawie wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 31 900 zł,

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania,, o kwotę 28 400 zł,

b) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,, o kwotę 337 000 zł,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 200 zł.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 854 345 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 211 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze spłaszczeniem wynagrodzeń pomiędzy pracownikami wynikającym z corocznego wzrostu płacy minimalnej w Miejskim zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 39 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku ze spłaszczeniem wynagrodzeń pomiędzy pracownikami wynikającym z corocznego wzrostu płacy minimalnej w Miejskim zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna„:

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 189 937 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- rozdziale 85219 "Osrodki pomocy społecznej" w kwocie 185 764,33 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 12 805,67 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników „Asystenta rodziny" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 215 838 zł dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu.

*4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 537 237 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na comiesięczne przeglądy platformy przyschodowej dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy Al. Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu oraz na wykonanie przeglądu instalacji hydrantowej oraz oddymiania w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 32 d wynikającego z przepisów ppoż,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 9 051 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planu wydatków,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 13 221 zł w związku z koniecznością wykonania remontu - wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz na wykonanie archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu,

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 1 410 688 zł, w tym: kwota 950 800 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących dodatkowe zadania oświatowe wynikające z kształcenia uczniów, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, kwota 459 600 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, kwota 288 zł w na pokrycie kosztów delegacji krajowych pracowników z MPP Nr 7 w Bolesławcu w ramach Programu ERASMUS+ "Zrób coś dobrego dla siebie",

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 40 830 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej na zadaniach własnych w I ŚDS w Bolesławcu,

e) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 9 747 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników MOPS obsługujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

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

- rozdziale 90015 „Gospodarka odpadami komunalnymi" w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku zdarzeń drogowych,

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, w kwocie 3 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na usługi doradztwa w zakresie postępowań prowadzonych w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w kwocie 10 000 zł na zadanie pn. "Remont schodów wraz z wykonaniem pochwyków oraz wygrozdzenie kaplicy św. Marii de Mattias na plantach miejskich przy ul. Kubika".