

ZARZĄDZENIE NR 145/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 poz.713), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), § 13 uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. oraz art. 15zn. i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2020 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 170 754 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 21 163 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40 193,55 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 **223 363 209,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące 196 084 855,18 zł,
- dochody majątkowe 27 278 354,19 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **216 868 381,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 195 259 485,77 zł,
- wydatki majątkowe 21 608 896,20 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	242 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 339,00
855			Rodzina	- 71 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 142 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	- 142 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	- 3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 3 300,00
RAZEM				170 754,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
750			Administracja publiczna	21 163,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 070,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,55
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,16
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 067,84
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-557,16
758			Różne rozliczenia	-21 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-21 163,00
		4810	Rezerwy	-21 163,00
852			Pomoc społeczna	242 682,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 339,00
855			Rodzina	-71 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-140 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00

	85504		Wspieranie rodziny	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-3 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 300,00
Razem:				170 754,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 145/2020 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2020 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 316 054 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 22 082 zł z przeznaczeniem na program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.103.2020.MJ z dnia 08.05.2020 r.

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 7 261 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.108.2020. MJ z dnia 11.05.2020 r.

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 213 339 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych tj. usług opiekuńczych na kwotę 173 019 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 40 320 zł w ramach programu "Opieka 75+" na rok 2020 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.110.2020. MJ z dnia 11.05.2020 r. i z dnia 25.05.2020 r.

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 12 372 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł przyznanego 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.3110.129.2020. MJ z dnia 22.05.2020 r.

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny,, o kwotę 61 000 zł na realizację świadczenia "Dobry Start" jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17.04.2020 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 145 300 zł, z tego:

a) w dziale 855 "Rodzina,, :

- rozdziale 85501 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 142 000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17.04.2020 r.,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,, o kwotę 3 300 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17.04.2020 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 21 163 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Administracja publiczna" rozdziale 750 "Urzędy gmin,, w kwocie 21 163 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników UM.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40 193,55 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 19 500 zł z przeznaczeniem na zwiększeniu odpisu na ZFŚS w MZGM,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 2 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w MZGM,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna,,::

- 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 11 070,55 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19,

- rozdziale 75077 "Centrum Projektów Polska Cyfrowa" w kwocie 3 625 zł na dodatkowy zakup 2 zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu "Zdalna szkoła",

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 3 398 zł na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS na 2020 r. w IIŚDS w Bolesławcu.