

ZARZĄDZENIE NR 118/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 i 1378), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305), § 13 uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2021 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9 558 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 29 132 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12 045 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 **235 479 187,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące 203 469 442,08 zł,
- dochody majątkowe 32 009 745 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 620 364,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 201 962 095,75 zł,
- wydatki majątkowe 49 658 268,96 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 118/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	2 461,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 89,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 89,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 298,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00
		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	368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 480,00
		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	7 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 097,00
			RAZEM	9 558,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 025,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-69 132,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-69 132,00
		4810	Rezerwy	-69 132,00
801			Oświata i wychowanie	29 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 132,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-511,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00
852			Pomoc społeczna	2 461,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 169,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-89,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-89,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 298,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 298,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368,00
		3110	Świadczenia społeczne	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 369,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 219,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 097,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 097,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 097,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-520,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-180,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-106,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00
Razem:				9 558,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 118/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14 945 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 368 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 7 480 zł na wspieranie finansowe zadań programów realizowanych przez pomoc społeczną - wynagrodzenia opiekunów prawnych za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.82.2021.MJ z dnia 6 kwietnia 2021 r.,

b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 7 097 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5 387 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 89 zł na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2021.MJ z dnia 30 marca 2021 r.,

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejszenie o kwotę 5 298 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.74.2021.MJ z dnia 30 marca 2021 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 29 132 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe"

w kwocie 29 132 zł na pokrycie kosztów wypłaty odprawy pośmiertnej nauczyciela ze SP Nr 1 w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe,, w kwocie 40 000 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, a także na zakup usług związanych z modernizacją i utrzymaniem sprzętu oraz infrastruktury kryzysowej.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12 045 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 4 025 zł na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab wraz z wymianą pokrycia dachowego".

b) w dziale 752 „Obrona narodowa” rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" w kwocie 600 zł na realizację umowy zlecenia, której przedmiotem jest opracowanie graficzne i wydruk planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miejskiej Bolesławiec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 511 zł w związku z zabezpieczeniem składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1 169 zł i w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w kwocie 4 219 zł na wzrost kosztów zakupu usług zdrowotnych przez MOPS w Bolesławcu,

e) w dziale 855 „Rodzina" rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze” w kwocie 455 zł, rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 520 zł oraz w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów zakupu usług zdrowotnych przez MOPS w Bolesławcu,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

- rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 180 zł na wyodrębnienie w ramach zadania "Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych" paragrafów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych,

- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 106 zł

na wyodrębnienie w ramach zadania pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” paragrafów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.