ZARZĄDZENIE NR 311/2021

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 października 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 2021 poz. 1372, 1834), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), § 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 63 671,59 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 70 200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 580 400 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 **236 855 504,01 zł**, z tego:

- dochody bieżące 204 650 259,01 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 996 681,64 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 203 131 423,68 zł,
- wydatki majątkowe 49 865 257,96 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych miejskich przedszkoli publicznych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 października 2021 r.

Plan dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 215,59**
	01095		Pozostała działalność	2 215,59
		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	2 215,59
750			**Administracja publiczna**	**14 500,00**
	75056		Spis powszechny i inne	14 500,00
		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	14 500,00
752			**Obrona narodowa**	**- 1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	- 1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**0,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 126 704,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 126 704,19
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	126 704,19
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 704,19
852			**Pomoc społeczna**	**37 064,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	16 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 90 340,00
		0830	Wpływy z usług	- 90 340,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 511,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 183,00
		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	4 183,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00
		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	20 060,00
	85295		Pozostała działalność	90 340,00
		0830	Wpływy z usług	90 340,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 892,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 892,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 892,00
			RAZEM	**63 671,59**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 października 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 215,59**
	01095		Pozostała działalność	2 215,59
		4300	Zakup usług pozostałych	43,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 172,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**48 600,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**14 500,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 145,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-85 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 145,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-70 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
752			**Obrona narodowa**	**-1 000,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21 610,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-21 610,00
758			**Różne rozliczenia**	**-70 200,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-70 200,00
		4810	Rezerwy	-70 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	-160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-159 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-39 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-15 000,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-48 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**58 664,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	37 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 332,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-3 511,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 511,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 060,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 892,00**
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 892,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 892,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
			Razem:	**63 671,59**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 października 2021 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych miejskich przedszkoli publicznych

DZIAŁ 801

		rozdział **80104**	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4
MPP Nr 1	4010	40 000	
	4110		3 500
	4120		2 700
	4710		
	Σ	**40 000**	**6 200**
MPP Nr 2	4010		21 500
	4110		10 300
	4120		7 100
	4260		
	Σ		**38 900**
MPP Nr 3	4010	32 000	
	4110		6 500
	4120		7 400
	4260		
	Σ	**32 000**	**13 900**
MPP Nr 4	4010	32 500	
	4110		2 800
	4120		7 500
	Σ	**32 500**	**10 300**
MPP Nr 5	4010	55 000	
	4110	7 000	
	4120		5 600
	4260		
	Σ	**62 000**	**5 600**
MPP Nr 6	4010	43 000	
	4110	3 200	
	4120		3 900
	4260		
	Σ	**46 200**	**3 900**
MPP Nr 7	4010	51 000	
	4110		11 100
	4120		13 800
	4260		
	Σ	**51 000**	**24 900**
RAZEM	4010	253 500	21 500
	4110	10 200	34 200
	4120		48 000
	4260		
	Σ	**263 700**	**103 700**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 311/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 20 października 2021 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych

DZIAŁ 801, 854

		rozdział 80101		rozdział **85401**	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP Nr 1	4010				7 300
	4040				
	4110				1 300
	4120				500
	Σ				**9 100**
SP Nr 2	4010		72 600		24 300
	4040				
	4110		18 000		2 900
	4120		20 500		300
	4210	15 245			
	6060				
	Σ	**15 245**	**111 100**		**27 500**
SP Nr 3	4010		38 300		
	4040				
	4110				
	4120		10 200		
	4210	38 500			
	4270	25 000			
	4710		15 000		
	Σ	**63 500**	**63 500**		
SP Nr 4	4010		75 700	31 600	
	4040				
	4110		17 600	5 000	
	4120		2 845		
	Σ		**96 145**	**36 600**	
SP Nr 5	4010	27 000			
	4040				
	4110	5 000			
	4120		6 200		
	4210	6 200			
	6060				
	Σ	**38 200**	**6 200**		
RAZEM					
	4010	27 000	186 600	31 600	31 600
	4040				
	4110	5 000	35 600	5 000	4 200
	4120		39 745		800
	4210	59 945			
	4270	25 000			
	4710		15 000		
	Σ	**116 945**	**276 945**	**36 600**	**36 600**

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 311/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 68 182,59 zł, z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 2 215,59 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12.10.2021 r.

b) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 14 500 zł w związku z otrzymaniem II części dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wynagrodzeń w formie nagród spisowych związanych z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu powszechnego 2021 - zgodnie z pismem nr WRO-WE.577.5.2021.6 z 14.10.2021 z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej„ o kwotę 16 332 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.347.2021.MJ z dnia 7.10.2021 r.,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4 183 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 7.10.2021 r.,

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 20 060 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15.10.2021 r.

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna o charakterze socjalnym" o kwotę 10 892 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.7.2021 z dnia 12.10.2021 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 511 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 1 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 85/02.3122.1.594.2021.WZW z 12.10.2021 r., środki przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.364.2021.AB z dnia 14.10.2021 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 3 511 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.115.2021.JS z dnia 21 września 2021 r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.317.2021.MJ z dnia 29.09.2021 r.,

3) przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 217 044,19 zł, z tego:

a) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 126 704,19 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna„ rozdziale 85295 ”Pozostała działalność„ w kwocie 90 340 zł w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II"Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 70 200 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 48 600 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MZGM w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Pomoc społeczna" w kwocie 21 600 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Bolesławcu.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 580 400 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 " Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 32 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.:„Wykonanie klimatyzacji w budynku biurowym A oraz w budynku portierni w MZGM - zakończenie",

b) w dziale 750 „Administracja publiczna":

- rozdziale 75022 "Rady gmin" w kwocie 85 145 zł w związku z nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw - środki pochodzą z rozdziału 75023,

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 28 000 zł w związku ze wzrostem wydatków na paliwo gazowe i na umowy zlecenia,

c) w dziale 752 "Obrona narodowa" 75212 "Pozostałe wydatki obronne" w kwocie 100 zł w celu optymalizacji wykorzystania dotacji na cele obronne,

d) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego„ rozdziale 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst" w kwocie
21 610 zł w związku z usługą wykonania funkcji organizatora emisji obligacji, agenta emisji obligacji i agenta dokumentacyjnego,

e) w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 15 245 zł na pokrycie kosztów zakupu systemu nagłośnienia szkoły w SP Nr 2; w kwocie 63 500 zł na zakup ławek, krzeseł szkolnych i szafek uczniowskich oraz wymianę oświetlenia sali sportowej, grzejników i wkładek w zamkach drzwi do sal lekcyjnych w SP Nr 3; w kwocie 6 200 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych w SP Nr 5; w kwocie 32 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w SP Nr 5 - zgodnie
z załącznikiem Nr 4,

- rozdziale 80104 "Przedszkola” w kwocie 160 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Miejskich Przedszkolach Publicznych - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4,

f) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza„ rozdziale 85401 ”Świetlice szkolne" w kwocie 36 600 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w SP Nr 4 - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

g) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90002 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 100 000 zł na likwidację dzikich wysypisk - środki pochodzą z rozdziału 90095.