

ZARZĄDZENIE NR 101/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 kwietnia 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 212 339,40 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 72 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 379 045 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 **223 367 656,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące 196 014 394,18 zł,
- dochody majątkowe 27 353 262,19 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **215 083 586,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 194 301 578,03 zł,
- wydatki majątkowe 20 782 008 zł.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie " Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik do niniejszego zarządzenia".

§ 3. W Zarządzeniu Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie " Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik do niniejszego zarządzenia".

§ 4. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 437,40
	01095		Pozostała działalność	6 437,40
		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	6 437,40
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 092,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 908,00
852			Pomoc społeczna	87 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 221,00
		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	5 221,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910,00
		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	4 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 768,00
		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	77 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 003,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 003,00
			RAZEM	212 339,40

Plan wydatków na 2020 rok z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 437,40
	01095		Pozostała działalność	6 437,40
		4300	Zakup usług pozostałych	126,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 311,18
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-62 500,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	-3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
758			Różne rozliczenia	-72 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-72 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-72 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 059,00

	80104		Przedszkola	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 904,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 750,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 092,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 908,00
852			Pomoc społeczna	87 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 768,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 081,00
		4430	Różne opłaty i składki	-201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 003,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 003,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
Razem:				212 339,40

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 101/2020 z dnia 27 kwietnia 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 213 712,40 zł, z tego:

a) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 6 437,40 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 I okresie płatniczym 2020 r.,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 100 000 zł w związku z realizacją zadania "Zdalna szkoła" z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu informatycznego, usługi dostępu do internetu zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu MEN szczegółowymi rozwiązaniami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 6 594 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.3020.MJ z dnia 06.04.2020 r.

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 4 910 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020. MJ z dnia 26.03.2020 r.

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 77 768 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020. MJ z dnia 20.03.2020 r.

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 18 003 zł z przeznaczeniem na 18 003 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3156.10.7.2020. z dnia 25.03.2020 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 373 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 1 373 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.3020.MJ z dnia 25.03.2020 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjne w kwocie 72 000 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 72 000 zł w związku z koniecznością zakupu agregatu prądotwórczego.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 379 045 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 125 000 zł

na zadania „Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót tj. usunięcia kolizji drogi z kablami energetycznymi średniego napięcia, wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skarp palisadami betonowymi oraz umocnienia płytami ażurowymi oraz wykonanie dodatkowego odwodnienia liniowego drogi (kwota 110 000 zł) oraz na zadanie pn. "Budowa wpustu ulicznego na ul. Nadrzecznej" (kwota 15 000 zł) - środki pochodzą z zadania "Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 62 500 zł celem zabezpieczenia środków na podatek VAT należny.

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

- 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 95 000 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków na zakupy do kosztów ponoszonych przez Urząd w związku z epidemią COVID-19,

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 300 zł na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na ZFŚS w MZEA,

d) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,, rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 4 000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na komunikację z mieszkańcami za pomocą SMS, wynikającą z epidemii COVID-19,

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe" w kwocie 39 059 zł na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

- rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 20 904 zł na pokrycie kosztów zwiększonego odpisu ZFŚS w Miejskich Przedszkolach Publicznych,

f) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 25 000 zł w związku z realizacją projektu pn. Transgraniczna Rozbudowa Oferty Edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" konieczne jest wprowadzenie zmian z zabezpieczeniem środków na zarządzanie projektem,

g) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 2 282 zł na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS na 2020 r. w DzDS+.