

ZARZĄDZENIE NR 223/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 20 lipca 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, 695 i 1175), § 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, 695, 875, 1086 i 1106)

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 826 822,86 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 229 818 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 **225 844 163,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 510 710,13 zł,
- dochody majątkowe 28 333 452,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 349 335,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 196 724 590,72 zł,
- wydatki majątkowe 22 624 745,00 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 434,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 434,00
		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	96 434,00
752			Obrona narodowa	-1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-1 550,00
		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	-600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000,00
	75414		Obrona cywilna	-6 000,00
		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	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 428,86
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 428,86
		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	349 428,86
852			Pomoc społeczna	344 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00
		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	30 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 510,00
		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	3 510,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 590,00
		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	16 590,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 306,00
		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	170 306,00
855			Rodzina	252,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		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	252,00
926			Kultura fizyczna	19 949,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 949,00
		2058	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	18 841,00
		2059	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	1 108,00
Razem:				826 822,86

Plan wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-14 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 250,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 434,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 434,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
752			Obrona narodowa	-1 550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-6 000,00
	75414		Obrona cywilna	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 428,86
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	349 428,86
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 375,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 069,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 524,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 459,67
852		Pomoc społeczna	344 309,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
	85216	Zasiłki stałe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 306,00
855		Rodzina	252,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-17 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-17 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118	Muzea	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-125 318,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 520,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 798,00
926		Kultura fizyczna	19 949,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 949,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-2 215,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	595,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
	4198	Nagrody konkursowe	978,00
	4199	Nagrody konkursowe	172,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
	4308	Zakup usług pozostałych	14 378,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 536,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 309,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	231,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	85,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15,00
	4438	Różne opłaty i składki	-425,00
	4439	Różne opłaty i składki	-75,00

Razem:	826 822,86
---------------	-------------------

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 223/2020 z dnia 20 lipca 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 834 372,86 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 96 434 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGJ 802-1-7/20 z dnia 02.07.2020r.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 24 000 zł na zakup książek do bibliotek w Szkole Podstawowej nr 1 (12 000 zł) i w Szkole Podstawowej Nr 2 (12 000 zł) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 01.07.2020 r.

- w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 349 428,86 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, w tym SP Nr 1 - 67 214,89 zł, SP Nr 2 - 56 113,20 zł, SP Nr 3 - 32 917,50 zł, SP Nr 4 - 72 017,55 zł, SP Nr 5 - 56 331 zł, Wydział Społeczny 64 834,72 zł.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 18 903 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.214.2020.MJ z dnia 13.07.2020 r.,

- w rozdziale 85203 "Ośrodki Wsparcia" o kwotę 95 000 zł, w tym 10 000 zł w I Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu na remont głównego ciągu komunikacyjnego oraz szatni, 85 000 zł w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu na malowanie drugiej części korytarza i klatki schodowej bocznej, wymianę drzwi wejściowych, remont opaski okalającej siedzibę II ŚDS (20 000 zł) oraz na realizację zadania "Dostosowania II ŚDS do przepisów ppoż. - wydzielenie klatki schodowej i montaż okna oddymiającego (I etap)" - pismo Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 3 510 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 07.07.2020 r.

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 40 000 zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.311.209.2020.GF z dnia 15.07.2020 r.

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 16 590 zł na wypłatę wynagrodzeń MOPS za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt.9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 07.07.2020 r.

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 170 306 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 07.07.2020 r.

d) w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 252 zł w MOPS na

realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z 25.06.2020 r.

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 19 949 zł, w tym:

- 15 071 zł na zadanie "Nowe euroregionalne produkty turystyczne drogą do wzajemnego poznania",
- 4 878 zł na zadanie "Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno-sportowa".

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7 550 zł, z tego:*

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" w rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 1 550 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17.04.2020 r.

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdziale 75414 "Obrona cywilna" o kwotę 6 000 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17.04.2020 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 229 818 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 15 000 zł na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga" - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Budowa dróg ul. Bazaltowa, ul. Kamienna, ul. Zabobrze w Bolesławcu".

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 28 500 zł w związku zapłatą podatku od nieruchomości do końca roku 2020 r.

c) w dziale 710 "Działalność usługowa" w rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 24 000 zł na zadanie "Zakup odkurzacza do liści i trawy" - środki pochodzą z zadania "Zakup i montaż klimatyzacji"

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 20 000 zł w związku z planowanym utworzeniem z dniem 01.09.2020 r. w MPP Nr 1 dodatkowego oddziału dzieci - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.30.8.2020 z dnia 01.07.2020 r.

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 17 000 zł na zadanie "Opracowanie aktualizacji obszaru granic Aglomeracji Bolesławiec" - środki pochodzą z rozdziału 90013 "Schroniska dla zwierząt".

f) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 125 318 zł na zadaniu "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Zgorzeleckiej 25 dla potrzeb Muzeum Ceramiki - opracowanie dokumentacji projektowej"