

ZARZĄDZENIE NR 351/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 października 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 i 1378), art. 211, 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 i 1842)

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48 374 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 184 004 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 **228 346 484,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 517 503,19 zł,
- dochody majątkowe 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **221 851 656,78 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 196 518 758,78 zł,
- wydatki majątkowe 25 332 898 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 351/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 października 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	25 204,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 204,00
855			Rodzina	23 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 170,00
		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	23 170,00
				48 374,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-2 035,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-23 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-23 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	80104		Przedszkola	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		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	-20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 438,00
852			Pomoc społeczna	25 204,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 204,00
855			Rodzina	23 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 111,00
Razem:				48 374,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 251/2020 z dnia 30 października 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 48 374 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 25 204 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.400.2020.MJ z dnia 23 października 2020 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 23 170 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.409.2020.GF z dnia 27 października 2020 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 000 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 23 000 zł na "Zakup i montaż urządzeń placu zabaw Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42 a w Bolesławcu".

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 184 004 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 2 393 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu" poprzez wyodrębnienie paragrafów klasyfikacji budżetowej,

b) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa":

- rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 3 500 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej,

- rozdziale 75416 „Straż miejska" w kwocie 28 000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczenia do obsługi monitoringu w Straży Miejskiej Bolesławiec,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 3 500 zł na pokrycie kosztów wkładu własnego do Programu "Aktywna tablica" w SP Nr 2,

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 138 500 zł w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadanie realizowane przez MOPS w Bolesławcu pod nazwą Ośrodek ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy poprzez rozszerzenie zakresu zadania o przystosowanie nowych pomieszczeń na funkcjonowanie ośrodka,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 5 000 zł na nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23",

- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 3 111 zł w celu zlecenia wykonania aktualizacji operatów wodnoprawnych.