

ZARZĄDZENIE NR 352/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 6 listopada 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 248 282,50 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 174 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17 450 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 **228 594 766,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 765 785, 69 zł,
- dochody majątkowe 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **222 099 939,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 196 767 041,28 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 352/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 6 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	222 452,50
	85202		Domy pomocy społecznej	98 962,50
		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	83 405,59
		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	15 556,91
	85295		Pozostała działalność	123 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 490,00
855			Rodzina	25 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 830,00
		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	25 830,00
			Razem	248 282,50

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 374,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
758			Różne rozliczenia	-67 374,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-67 374,00
		4810	Rezerwy	-7 174,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-60 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
852			Pomoc społeczna	222 452,50
	85202		Domy pomocy społecznej	98 962,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 970,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 159,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 049,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 266,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	85295		Pozostała działalność	123 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
855			Rodzina	25 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
Razem:				248 282,50

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 352/2020 z dnia 6 listopada 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 98 962,50 zł, na podstawie 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, ze zmianami) w celu uniknięcia ryzyka naruszenia terminów i warunków realizacji zadań:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 98 962,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn."Wsparcie dolnośląskich DPS" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z umową nr 22/2020/COVID-19/POWER z dnia 19.10.2020 r.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 149 320 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 123 490 zł na dofinansowanie potrzeb gminy w ramach programu "Wspieraj Seniora,, - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.420.2020.KSz z dnia 2 listopada 2020 r.

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" o kwotę 25 830 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start" oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7 174 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 674 zł na wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 6 500 zł na opłacenie składki członkowskiej w związku z uczestnictwem Gminy Miejskiej Bolesławiec w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60 200 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 60 200 zł na zakup laptopów niezbędnych do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17 450 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 14 200 zł na pokrycie kosztów wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły w SP Nr 3,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 3 250 zł na pokrycie kosztów zmiany otoczenia wejścia do DDS+ w Bolesławcu.