

ZARZĄDZENIE NR 357/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 214 389 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 472 630 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 **226 380 377,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące 195 551 396, 69 zł,
- dochody majątkowe 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 885 550,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 194 552 652,28 zł,
- wydatki majątkowe 25 332 898 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych w zakresie działu 801 "Szkoly podstawowe" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 42 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 42 647,00
		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	- 42 647,00
	75056		Spis powszechny i inne	270,00
		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	270,00
852			Pomoc społeczna	- 23 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 026,00
		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	- 5 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 36 660,00
		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	- 36 660,00
855			Rodzina	- 2 148 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 2 561 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 2 561 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 000,00
		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	386 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		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	400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 300,00
		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	26 300,00
			RAZEM	- 2 214 389,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 listopada 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-42 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-42 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-874,00
	75056		Spis powszechny i inne	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-183 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-99 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-44 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-40 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	80104		Przedszkola	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-113 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

852			Pomoc społeczna	-23 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-76 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-76 660,00
855			Rodzina	-2 148 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	-2 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 541 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-970,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	386 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-412,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00
Razem:				-2 214 389,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 357/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 18 listopada 2020 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych

DZIAŁ 801, 854

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80150		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP Nr 1	4010		37 300			10 550		10 550	37 300
	4040								
	4110		11 000			1 650		1 650	11 000
	4120		10 700			160		160	10 700
	4170								
	4240			24 700				24 700	
	4300								
	Σ		59 000	24 700		12 360		37 060	59 000
SP Nr 2	4010		150 500						150 500
	4040								
	4110		29 470						29 470
	4120		12 000						12 000
	4170	400						400	
	4240			25 000				25 000	
	4300								
	Σ	400	191 970	25 000				25 400	191 970
SP Nr 3	4010	46 400		22 400			10 550	68 800	10 550
	4040								
	4110	650		3 950			1 650	4 600	1 650
	4120			550			160	550	160
	4170	800						800	
	4240			18 600				18 600	
	4300								
	Σ	47 850		45 500			12 360	93 350	12 360
SP Nr 4	4010	42 100						42 100	
	4040								
	4110								
	4120		7 200						7 200
	4170								
	4240			7 200				7 200	
	4300								
	Σ	42 100	7 200	7 200				49 300	7 200
SP Nr 5	4010			58 200				58 200	
	4040								
	4110		5 000	9 350				9 350	5 000
	4120		10 500	1 370				1 370	10 500
	4170								
	4240			8 800				8 800	
	4300			3 200				3 200	
	Σ		15 500	80 920				80 920	15 500
RAZEM	4010	88 500	187 800	80 600		10 550	10 550	179 650	198 350
	4040					1 650			
	4110	650	45 470	13 300			1 650	15 600	47 120
	4120		40 400	1 920				2 080	40 560
	4170	1 200						1 200	
	4240			84 300				84 300	
	4300			3 200				3 200	
	Σ	90 350	273 670	183 320		12 200	12 200	286 030	286 030

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 357/2020 z dnia 18 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 430 944 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75056 "Spis powszechny i inne" o kwotę 270 zł na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.1.2020.170.1 z dnia 10 listopada 2020 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 17 974 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2020.MJ z dnia 12 listopada 2020 r.

c) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 386 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie świadczeń rodzinnych na podstawie umowy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 r. i Nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r,

- rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny,, o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" o kwotę 26 300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. i Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 645 333 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" zmniejszenie dotacji o kwotę 42 647 zł przeznaczonej na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5 026 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 36 660 zł przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze" o kwotę 2 561 000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2020.KSz dnia 9 listopada 2020 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 472 630 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Adminstracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 18 000 zł na wynagrodzenia w Miejskim Zespole Ekonomiczno Administracyjnym,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 90 350 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3),

- rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 105 000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS w miejskich przedszkolach publicznych - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w kwocie 8 600 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne",

- rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w kwocie 183 320 zł na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" (zgodnie z załącznikiem Nr 3),

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" w kwocie 15 000 zł na pomoc w postaci zasiłków celowych, szczególnie na zakup opału oraz leków,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 40 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pozostałe usługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 12 360 zł na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3).