

ZARZĄDZENIE NR 374/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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 24 540,22 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 278 933,39 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 **226 415 003,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące 195 586 022,11 zł,
- dochody majątkowe 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 920 175,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 194 565 667,70 zł,
- wydatki majątkowe 25 354 508 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Szkoły podstawowe" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,, w kwocie 75,56 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 2 do Szkoły Podstawowej Nr 5.

§ 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 374/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 458,00
	85195		Pozostała działalność	1 458,00
		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	1 458,00
852			Pomoc społeczna	29 812,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 881,22
		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	14 208,92
		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	2 672,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 931,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 931,00
855			Rodzina	- 20 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 20 730,00
		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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00
			RAZEM	24 540,22

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,04
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,36
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-19,04
		4309	Zakup usług pozostałych	-3,36
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-2,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,36
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2,04
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,36
801			Oświata i wychowanie	14 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-126 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 290,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
	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	-30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 500,00

851			Ochrona zdrowia	1 458,00
	85195		Pozostała działalność	1 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00
852			Pomoc społeczna	29 812,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 881,22
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,86
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 915,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,26
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	377,44
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70,99
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00
		4260	Zakup energii	3 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 931,00
855			Rodzina	-20 730,00
	85504		Wspieranie rodziny	-20 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	-24 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 900,00
	90095		Pozostała działalność	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 610,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00
Razem:				24 540,22

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 374/2020 z dnia 30 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 28 389 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 14 000 zł na pokrycie kosztów zakupu 7 laptopów dla SP Nr 2 w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.48.6.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność,, o kwotę 1 458 zł na zwrot poniesionych kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.483.2020.HS z dnia 13 listopada 2020 r.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 12 931 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2020.MJ z dnia 23 listopada 2020 r.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21 981,22 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 16 881,22 zł zgodnie z umową nr COVID.19.01.20 z dnia 30.10.2020 r. powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup środków ochrony osobistej w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu - umowa podpisana z NFZ,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 5 100 zł w związku z umową pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec nr 3/AS/2020 z 5.10.2020 r. na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w ramach realizacji określonych zadań w Programie Asystent Rodziny na rok 2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

3) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25 830 zł, z tego:

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny" o kwotę 25 830 zł na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w Uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawach szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.489.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 278 933,39 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" o kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-

19 w MZGM,

b) w dziale 750 "Adminstracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 30 024,80 zł z przeznaczeniem na energię ciepłą, refundację opłat komorniczych oraz w związku z koniecznością zwrotu oszczędności projektu pn. "E-aktywni mieszkańcy Miasta Bolesławiec" do Instytucji Zarządzającej,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 5 290 zł na pokrycie kosztów awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w SP Nr 4,

- rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 140 000 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach w zakresie kształcenia specjalnego - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe",

- rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w kwocie 30 000 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie kształcenia specjalnego - środki pochodzą z rozdziału 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",

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 108,59 zł dostosowanie planu wydatków w ramach projektu "Wsparcie Dolnośląskich DPS,,

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 5 290 zł na zakup środków służących przeciwdziałaniu zakażeniom COVID-19 w tym środki do dezynfekcji i ochrony osobistej dla pracowników i podopiecznych w I ŚDS oraz na zakup energii w II ŚDS,

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w kwocie 3 900 zł na wykonanie obowiązkowego przeglądu placów zabaw na terenie miasta - środki pochodzą z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach",

f) w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 46 610 zł w związku z koniecznością zakupu i montażu elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK) na Termy Bolesławiec.