

ZARZĄDZENIE NR 400/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 grudnia 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 247 572,02 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 196 546,04 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 **226 662 575,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 195 833 594,13 zł,
- dochody majątkowe 30 828 980,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **220 167 747,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 194 863 982,76 zł,
- wydatki majątkowe 25 303 764,96 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, w § 4300 "Zakup usług pozostałych" w kwocie 10 500 zł z zadania "Obsługa parkingu w strefie płatnego parkowania" na zadanie "Odbiór ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej".

§ 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 400/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	136 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 325,02
	85195		Pozostała działalność	9 325,02
		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	9 325,02
852			Pomoc społeczna	92 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		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	25 500,00
		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	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1 300,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 950,00
855			Rodzina	9 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 740,00
			RAZEM	247 572,02

Plan wydatków na 2^{ty} dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 743,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 743,04
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 000,00
750			Administracja publiczna	7 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 699,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-499,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-5 086,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-898,00
801			Oświata i wychowanie	136 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 365,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 103,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 531,85
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 325,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	-43 000,00

		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	-27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 325,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739,02
852			Pomoc społeczna	94 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 299,18
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 229,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	408,88
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 883,83
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	861,85
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-846,00
		4260	Zakup energii	846,00
	85216		Zasiłki stałe	-4 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 504,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
Razem:				247 572,02

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 400/2020 z dnia 17 grudnia 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 o kwotę 88 569,02 i wydatków o kwotę 78 829,02 zł, z tego:

a) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 9 325,02 zł na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14 grudnia 2020 r.

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 69 504 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 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” w planie dochodów o kwotę 9 740 zł w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją Ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.22.2020.ZUB z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 10 listopada 2020 r.

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 166 000 zł i wydatków o kwotę 173 490 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 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 7 490 zł na zakupy materiałów i środków ochronnych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

b) w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” planu dochodów o kwotę 136 000 zł oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” planu wydatków o kwotę 136 000 zł w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r.

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 30 000 zł zgodnie z umową nr 29/2020/COVID o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

3) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6 997 i wydatków o kwotę 4 747 zł, z tego:

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w planie dochodów o kwotę 1 300 zł i rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 950 zł w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020(Dz. U. poz. 1919) - decyzją Ministra finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.22.2020.ZUB z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zmian

w budżecie państwa na rok 2020 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 10 listopada 2020 r.

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 4 747 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 r.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 196 546,04 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 13 743,04 zł w związku z koniecznością wypłaty na rzecz osoby fizycznej odsetek zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 27 000 zł w związku z wywozem odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego i na odpis na ZFŚS w MZGM

c) w dziale 750 "Adminstracja publiczna":

- rozdziale 75056 "Spis powszechny i inne" w kwocie 3 999 zł celem umożliwienia prawidłowego rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na obsługę PSR 2020,

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 984 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji projektu pn. "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii",

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 „Przedszkola" w kwocie 11 750 zł na zakup urządzeń placu zabaw w MPP Nr 3 oraz na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w miejskich przedszkolach publicznych,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,, rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmu" w kwocie 122 000 zł w związku z koniecznością zakupu do świetlic profilaktycznych sprzętu komputerowego oraz na opłatę składek na ZUS dla biegłego - środki pochodzą z rozdziału 85153 "Zwalczanie narkomamii".

f)w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 846 zł na zabezpieczenie środków na opłacenie mediów wynikających z różnicy pomiędzy zaliczkami pobranymi w 2019 roku przez MZGM, a faktycznym rozliczeniem dokonany przez MZGM w grudniu 2020 roku w I ŚDS,

g) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” w kwocie 4 000 zł oraz w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 6 724 zł na zabezpieczenie składek społecznych i funduszu pracy w MOPS,

h) w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia animatora na boisku ORLIK w SP Nr 1.