

ZARZĄDZENIE NR 155/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 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 2021 r. poz. 305), § 13 uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2021 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 460 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25 500 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 400 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 183 313 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 **235 499 390,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące 203 464 145,25 zł,
- dochody majątkowe 32 035 245 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 640 567,88 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 201 996 698,92 zł,
- wydatki majątkowe 49 643 868,96 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 155/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100,00
852			Pomoc społeczna	25 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 236,00
		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	25 236,00
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		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	4 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		2058	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
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
			RAZEM	29 460,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 27 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 400,00
	60095		Pozostała działalność	15 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-25 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-30 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-5 665,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 600,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
758			Różne rozliczenia	-15 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-15 400,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-26 100,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 724,00
852			Pomoc społeczna	25 236,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-419,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 564,00
855			Rodzina	4 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 787,00
		4260	Zakup energii	2 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 304,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	597,00
		4480	Podatek od nieruchomości	272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	-25 500,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	-4 500,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00
Razem:				29 460,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 155/2021 z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dokonywane się zmian w budżecie miasta na 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 460 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne" o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ćwiczeń miejskich i gminnych w celu sprawdzenia przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.134.2021.AB z dnia 20 maja 2021 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 25 236 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2021.MJ z dnia 13 maja 2021 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 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.138.2021.MJ z dnia 24 maja 2021 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25 500 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 25 500 zł w związku ze zmianami charakteru niektórych działań, wymuszonymi przez epidemię wirusa COVID-19 w ramach projektu "Nauka jako przygoda".

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 15 400 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność", w kwocie 15 400 zł na "Zakup i montaż nowej zapory drogowej" przy ul. B. Prusa.

4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 183 313 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na sporządzanie wyceny nieruchomości (lokalowych, gruntowych), obsługę geodezyjną (podziały nieruchomości, łączenie nieruchomości, wznowienie

znaków granicznych, rozgraniczenie nieruchomości, aktualizacja danych ewidencyjnych).

b) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 6 665 zł w związku z planowaniem zawarcia umów cywilnoprawnych w ramach realizacji projektu FMP Polska - Saksonia 2014 -2020 pn. "Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa,

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 3 600 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich - COVID-19 pracowników MZEA,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 26 100 zł i rozdziale "80104" Przedszkola" w kwocie 20 800 zł na pokrycie kosztów badań lekarskich - COVID-19 pracowników szkół podstawowych i miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu,

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 14 724 zł w związku z koniecznością wypłaty zasiłku chorobowego związanego z długotrwałym zwolnieniem lekarskim osoby zatrudnionej na umowę zlecenie na stanowisku sekretarza MKRPA,

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 13 311 zł w związku ze wzrostem kosztów polisy ubezpieczeniowej, najmu pojemników wraz z odbiorem odpadów, energii elektrycznej oraz zabezpieczenia środków na umowę zlecenie dotyczących zamówień publicznych w MOPS,

f) w dziale 855 "Rodzina„:

- rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze„ w kwocie 9 325 zł w związku ze wzrostem kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych oraz podatku od nieruchomości,

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 3 788 zł na zakup licencji na programy do obsługi świadczeń w MOPS-ie,

g) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 30 000 zł w związku ze zmianami charakteru niektórych działań, wymuszonymi przez epidemię wirusa COVID-19, zajęcia edukacyjne oraz spotkania informacyjne i warsztaty dla nauczycieli zamiast w formie bezpośredniej przeprowadzane będą w formie online, co wymaga zakupu sprzętów umożliwiających przeprowadzenie zajęć i spotkań zdalnie, (m.

in. komputery, projektor, zakup nowego oprogramowania do ewidencjonowania eksponatów muzealnych) w ramach projektu "Nauka jako przygoda".