

**ZARZĄDZENIE NR 217/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 29 lipca 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 2021 poz. 1372), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 i 1236), § 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 231 629,71 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 7 938 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130 020 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 **235 700 962,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące 203 495 717,14 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 842 139,77 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 202 016 270,81 zł,
- wydatki majątkowe 49 825 868,96 zł.

**§ 2.** Przenoszę plan wydatków w dziale:

- 1) 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 20 000 zł z zadania "Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bolesławcu" na zadanie "Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5"
- 2) 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w § 4300 "Zakup usług pozostałych" kwocie

20 000 zł z zadania "Zapobieganie bezdomności zwierząt" na zadanie  
"Usuwanie pojazdów z dróg"

**§ 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 217/2021  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 29 lipca 2021 r.

**Plan dochodów na 2021 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Zmiana               |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>418 925,29</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 418 925,29           |
|               |          | 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 | 418 925,29           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 25 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 25 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>425 542,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 26 502,00            |
|               |          | 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 | 26 502,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 100 000,00           |
|               |          | 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 | 100 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 299 040,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 299 040,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-1 101 097,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 313,00               |
|               |          | 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 | 313,00               |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | -1 159 210,00        |
|               |          | 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 | -1 159 210,00        |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 57 800,00            |
|               |          | 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 | 57 800,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>-231 629,71</b>   |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/2021  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 29 lipca 2021 r.

**Plan wydatków na 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Zmiana            |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>0,00</b>       |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 0,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 65 400,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | -32 700,00        |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | -32 700,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>244 649,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 244 649,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 7 938,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 232 211,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 4 500,00          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | -7 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 7 000,00          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                       | <b>-7 938,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                        | -7 938,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                        | -7 938,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>481 254,29</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 20 329,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 059,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 16 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 270,00          |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | -16 000,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                    | 42 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 10 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 32 000,00         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 418 925,29        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 73 948,05         |

|               |       |      |                                                                                                                                                |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 92 434,95            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 251 802,54           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 739,75               |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>     |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 25 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 20 000,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>126 502,00</b>    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 26 502,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 26 110,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 392,00               |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 100 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 100 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>-1 101 097,00</b> |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 313,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 313,00               |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | -1 159 210,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | -1 123 556,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | -26 493,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | -4 562,00            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | -649,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | -2 472,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | -700,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | -500,00              |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | -278,00              |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 57 800,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 57 800,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | -25 000,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 25 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                   | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | -10 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>-231 629,71</b>   |

## **Uzasadnienie**

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 217/2021 z dnia 29 lipca 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 628 540,29 zł, z tego:
  - a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 418 925,29 zł na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 1% wydatków na realizację zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.11.2021 z dnia 19.07.2021r.
  - b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 25 000 zł, w tym:
    - 5 000 zł na utworzenie punktu szczepień powszechnych w I LO w Bolesławcu - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr ZP.ZPSM.966.356.2021.JG z 23.04.2021 r.
    - 20 000 zł na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.321.2021.MB(3) z dnia 14.06.2021r.
  - c) w dziale 852 "Pomoc społeczna"
    - w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 26 502 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowane opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
    - w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 100 000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.231.021.MJ z dnia 22.07.2021 r.
  - d) w dziale 855 "Rodzina"
    - w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 313 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19.07.2021 r.
    - w rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" w kwocie 57 800 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki

dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.159.210 zł , z tego:

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1 159 210 zł w związku z realizacją rządowego programu "Dobry Start" od 01.07.2021 r. przez ZUS - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 08.07.2021r.

3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 299 040 zł, z tego :

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" - o kwotę 299 040 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr GB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 02.07.2021 r.

4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 299 040 zł, z tego :

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 236 711 zł w związku z dostosowaniem wydatków na usługi do kosztów ponoszonych przez Urząd w związku z epidemią COVID-19.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 20 329 zł na zakup systemu nagłośnienia wraz z montażem i konfiguracją w SP Nr 3 w Bolesławcu,

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 42 000 zł na pokrycie kosztów usunięcia skutków zalania pomieszczeń piwnicznych oraz zakupu zniszczonego sprzętu.

5) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 7 938 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 7 938 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miasta.

6) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 130 020 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 65 400 zł z przeznaczeniem na

spłatę zadłużenia obciążającego hipotekę lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Opitza nr 19, którego to zadłużenia Gmina Miejska Bolesławiec została spadkobiercą z mocy prawa,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 4 500 zł w związku z obowiązkiem opłat za parkowanie samochodów służbowych Urzędu Miasta w Strefie Płatnego Parkowania,

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 9 120 zł w związku ze wzrostem cen usług i zakupów zaplanowanych na realizację zadań w ramach projektu FMP Polska-Saksonia 2014-2020 pn. "Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego",

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 16 000 zł na pokrycie zwiększonych kosztów wymiany i udrożnienia kanałów liniowych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 5,

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 25 000 zł w związku z wyższymi opłatami stałymi i zmiennymi ustalonymi przez PGW Wody Polskie.

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 10 000 zł na zabezpieczenie środków na organizację Finału Mistrzostw Polski w Jeździe na Hulajnodze Wyczynowej w dniach 28-29 sierpnia 2021 r.