

ZARZĄDZENIE NR 231/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 16 sierpnia 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. W Zarządzeniu Nr 217/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. uchyla się zmianę zwiększającą dochody o kwotę 299 040 zł w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" i wydatki o kwotę 236 711 zł w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 20 329 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" oraz o kwotę 42 000 zł w rozdziale 80104 "Przedszkola", a także uchyla się zapis zawarty w uzasadnieniu pkt 3 i pkt 4.

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12 618 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 782 080 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 **235 414 540,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące 203 209 295,14 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **251 555 717,77 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 201 705 848,81 zł,
- wydatki majątkowe 49 849 868,96 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	12 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 618,00
		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	12 618,00
				12 618,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	-180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-180 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-180 000,00
852			Pomoc społeczna	12 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-668 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-340 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-64 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-28 350,00
		4260	Zakup energii	-30 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-128 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-360,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-8 947,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 886,00
	85295		Pozostała działalność	681 080,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00
		4260	Zakup energii	30 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 947,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		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	119,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
Razem:				12 618,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 231/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2021 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12 618 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 12 618 zł na realizację bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja Programu "Za życiem" w II ŚDS w Bolesławcu - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.259.2021.MJ z dnia 04.08.2021 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180 000 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 180 000 zł na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta w związku z wyeksploatowaniem samochodu używanego przez Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 782 080 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne," w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. "Budowa nowych wpustów ulicznych" - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Przebudowa drogi ul. Ignacego Łukasiewicza w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie drogi pożarowej przy Al. Tysiąclecia 32 D w Bolesławcu"

c) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 000 zł w związku ze wzrostem kosztów egzekucyjnych ze względu na zwiększoną liczbę wpłat dokonanych przez Naczelnika US,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 681 080 zł w związku z realizacją zadania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior+" - środki pochodzą z rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia",

e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 6 000 zł w związku

z nowym zadaniem pn. "Sieć współpracy Kwitnące Łąki", zadanie dotyczy utworzenia łąk kwietniowych w celu przywrócenia życia i bioróżnorodności terenów zielonych w mieście - środki pochodzą z rozdziału 90001 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".