

ZARZĄDZENIE NR 284/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 22 września 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24 968 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 853 359,78 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 **236 573 930,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące 204 368 685,96 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 715 108,59 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 202 842 739,63 zł,
- wydatki majątkowe 49 872 368,96 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, w § 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 546 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bolesławcu.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych miejskich przedszkoli publicznych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 968,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 968,00
RAZEM				24 968,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-26 400,00
		4260	Zakup energii	84 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-45 200,00
	80104		Przedszkola	-5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 338,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-54 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-65 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-65 300,00
	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	70 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,00

		4308	Zakup usług pozostałych	3 756,00
		4309	Zakup usług pozostałych	664,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-2 550,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-452,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 211,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-214,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-63 044,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-63 044,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 044,78
		3110	Świadczenia społeczne	63 044,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 968,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 968,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
Razem:				24 968,00

**Zestawienie zmian w planach finansowych miejskich
przedszkoli publicznych**

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80104		rozdział 80148		rozdział 80149	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
MPP Nr 1	3020	1 000					
	4010					14 500	
	4110					2 500	
	4120		1 000			400	
	4260	12 000					
	4270						
	4300				2 900		
	4440	637					
	4710		7 200				
	Σ	13 637	8 200		2 900	17 400	
MPP Nr 2	3020	1 000					
	4010					2 300	
	4110					350	
	4120		1 000			50	
	4260						
	4270						
	4300	1 000			24 100		
	4440		3 142				
	4710		6 900				
	Σ	2 000	11 042		24 100	2 700	
MPP Nr 3	3020						
	4010					38 600	
	4110					6 550	
	4120					900	
	4260	4 000					
	4270						
	4300				19 300		
	4440	727					
	4710		7 100				
	Σ	4 727	7 100		19 300	46 050	
MPP Nr 4	3020	1 000					
	4010						4 200
	4110						700
	4120		1 000				150
	4260	7 000					
	4270						
	4300				18 600		
	4440		505				
	4710		6 843				
	Σ	8 000	8 348		18 600	5 050	
	3020	1 000					
	4010						18 300
	4110						5 100
	4120		1 000				750

JEDNOSTKA	§	rozdział 80104		rozdział 80148		rozdział 80149	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
MPP Nr 5	4260	16 000					
	4270						
	4300				2 600		
	4440		978				
	4710		6 759				
	Σ	17 000	8 737		2 600		24 150
MPP Nr 6	3020	2 000					
	4010						1 000
	4110						200
	4120		2 000				50
	4260	8 000					
	4270						
	4300			7 100			
	4440	1 173					
	4710		4 450				
Σ	11 173	6 450	7 100			1 250	
MPP Nr 7	3020						
	4010		13 562			30 100	
	4110					4 400	
	4120					700	
	4260	8 000					
	4270	6 300					
	4300	3 000			4 900		
	4440		1 250				
	4710		14 748				
Σ	17 300	29 560		4 900	35 200		
RAZEM	3020	6 000					
	4010		13 562			85 500	23 500
	4110					13 800	6 000
	4120		6 000			2 050	950
	4260	55 000					
	4270	6 300					
	4300	4 000		7 100	72 400		
	4440	2 537	5 875				
	4710		54 000				
Σ	73 837	79 437	7 100	72 400	101 350	30 450	

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 284/2021 z dnia 22 września 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 24 968 zł, z tego:

a) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,, o kwotę 24 968 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27.08.2021 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 853 359,78 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 88 600 zł na pokrycie kosztów zużycia mediów oraz na wypłaty dodatku na start dla nauczycieli w szkołach podstawowych w Bolesławcu,

- rozdziale 80104 "Przedszkola":

* w kwocie 6 000 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatku na start dla nauczycieli stażystów w miejskich przedszkolach publicznych (załącznik Nr 3),

* w kwocie 67 837 zł na pokrycie kosztów zużycia mediów, zwiększonego odpisu ZFŚS, usługę wywozu odpadów i remont piwnic w MPP Nr 7 w Bolesławcu (załącznik Nr 3),

- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, w kwocie 7 100 zł na usługi cateringu w mpp Nr 6 w Bolesławcu,

- rozdziale 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" w kwocie 101 350 zł na organizację zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich przedszkolach publicznych w Bolesławcu - środki pochodzą z rozdziału 80104 "Przedszkola" (w kwocie 5 600 zł) i rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" (w kwocie 65 300 zł),

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 4 428 zł w ramach projektu pn. "Integracja sensoryczna - inwestycją w przyszłość dzieci" realizowanego przez MPP nr 7 w Bolesławcu,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,, w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku celowego dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 63 044,78 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń w postaci opłaty kosztów pobytu i wyżywienia osób przebywających w schroniskach do 31 grudnia 2021 r.

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 500 000 zł w związku z potrzebą zwiększenia częstotliwości koszenia traw na terenie miasta, uzupełnienia nasadzeń na terenie plant miejskich oraz na utrzymanie zieleni miejskiej - środki pochodzą z rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w kwocie 400 000 zł i z rozdziału 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi,, w kwocie 100 000 zł.