

ZARZĄDZENIE NR 328/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 października 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, 1834), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), § 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 103 846 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 73 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 533 642 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 **236 765 859,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 204 560 614 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **252 907 036,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 202 908 863,67 zł,
- wydatki majątkowe 49 998 172,96 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, w kwocie 550 000 zł z zadania "Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu" na zadanie "Budowa drogi ul. Sosnowa w Bolesławcu - I etap".

§ 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 328/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 października 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	45 246,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 113 500,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 250,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 21 250,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 246,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 36 000,00
855			Rodzina	58 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 600,00
			RAZEM	103 846,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-29 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 289,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-7 400,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-51,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
758			Różne rozliczenia	-73 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-73 000,00
		4810	Rezerwy	-73 000,00
852			Pomoc społeczna	45 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00
855			Rodzina	58 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-27 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-26 000,00
90095		Pozostała działalność	-55 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-19 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 840,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 676,00
926		Kultura fizyczna	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-26 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
Razem:			103 846,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 328/2021 z dnia 29 października 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 103 846 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 45 246 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 r.- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18.10.2021 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 58 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20.10.2021 r.

2) *przeniesieniu planu dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 170 750,40 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 113 500 zł,

- rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 21 250,40 zł,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność, w kwocie 36 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem z dnia 29 lipca w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 73 000 zł, z tego:*

a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 73 000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 533 642 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 29 289 zł na zadanie inwestycyjne

pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab w Bolesławcu”,

b) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do biura cmentarza - montaż wiatrołapu chroniącego bezpośrednio przed napływem chłodu i utratą ciepła,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 27 460 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków wydziału oraz zabezpieczeniem środków na PPK w ramach realizacji projektu pn. "Opowieści napoleońskie pogranicza polsko-saksońskiego"

d) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- w rozdziale 90002 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w kwocie 1 700 zł w związku ze zmianą w wynagradzaniu pracowników pozostałej administracji,

- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 350 000 zł w związku z utrzymaniem zieleni miejskiej - środki pochodzą z rozdziału 90002, rozdziału 90013, rozdziału 90026,

- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg,, w kwocie 55 000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym" - środki pochodzą z rozdziału 90095 "Pozostała działalność" z zadania "Wykonanie jednostanowiskowej toalety samoobsługowej (...),,

- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 650 zł w związku z koniecznością wykonania obowiązkowego przeglądu placów zabaw na terenie miasta oraz w kwocie 30 403 zł w związku z konieczności zakupu odkurzacza basenowego, który jest niezbędnym sprzętem do prawidłowego zabezpieczenia basenu na terenie obiektu "Leśny Potok",

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 28 140 zł w związku z zakupem sprzętu nagłaśniającego do działu imprez - obsługa imprez plenerowych w MOSiR.