

ZARZĄDZENIE NR 377/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 8 grudnia 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, 1535, 1773, 1927 i 1981), § 13 uchwały Nr XXV/289/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 r. oraz art 15zo pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 335/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. w § 1 skreśla się pkt. 2 a pkt. 3 zastępuje się pkt. 2 o brzmieniu "Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 876 655 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 270 371,08 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 **245 670 007,40 zł**, z tego:

- dochody bieżące 213 464 762,40 zł,
- dochody majątkowe 32 205 245,00 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **261 811 185,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 204 270 882,07 zł,
- wydatki majątkowe 57 540 302,96 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
801			Oświata i wychowanie	798 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	798 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	798 600,00
852			Pomoc społeczna	78 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 055,00
			RAZEM	876 655,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	-21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 900,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 072,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-188,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-189,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-33,66
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-26,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 169,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-558,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11 662,89
		4308	Zakup usług pozostałych	-3 029,19
		4309	Zakup usług pozostałych	-534,54
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-2 419,95
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-427,05
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	798 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	798 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-22 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 651,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713 059,00
		4260	Zakup energii	28 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80104		Przedszkola	-10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-10 000,00
	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	22 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-12 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-8 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-4 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
852			Pomoc społeczna	78 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
Razem:				876 655,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 377/2021 z dnia 8 grudnia 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 876 655 zł, z tego:

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 798 600 zł zgodnie z dotacją przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania pod nazwą „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla pięciu szkół podstawowych w Bolesławcu,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 78 055 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30.11.2021 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 270 371,08 zł, z tego:

a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”, w kwocie 85 000 zł w celu sfinansowania wynagrodzenia pracowników fizycznych za miesiąc grudzień w MZGM,

- rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w kwocie 15 000 zł w związku z koniecznością opłacenia czynszu i odsetek na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” za lokal mieszkalny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bolesławcu (sygn. akt I Ns 226/19 z dnia 25.09.2021 r.),

b) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki społeczne w MZGM,

c) w dziale 750 „Administracja publiczna”:

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 50 000 zł z tytułu realizacji wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu IC 460/21 (odszkodowanie dla osoby fizycznej) oraz na energię elektryczną i paliwo gazowe,

- rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 13 479,08 zł w związku z urealnieniem planowanych wydatków w ramach promocji miasta,

- rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 5 000 zł na realizację zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 32 972 zł na pokrycie kosztów zużycia mediów w SP Nr 4 (12 290 zł) oraz w SP Nr 1 (14 000 zł), a także na zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz zatrudnienia pracownika obsługi na umowę zlecenie w SP Nr 5 (6 682 zł),

- w 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 22 900 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych placówkach przedszkolnych - środki pochodzą z rozdziału 80104 "Przedszkola" i rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,,

- w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,, w kwocie 20 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów ćwiczeniowych w SP Nr 4,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem na naprawę stacji pomiarowo regulacyjnej chloru na obiekcie Termy Bolesławiec.