

ZARZĄDZENIE NR 278/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 poz.713), art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 13 uchwały Nr XIV/162/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2020 r. oraz art. 15zn. i art 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374, 567, 568, 695 i 875)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2020 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 974 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 303 957 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 **226 059 765,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 726 312,13 zł,
- dochody majątkowe 28 333 452,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 564 937,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 196 667 567,72 zł,
- wydatki majątkowe 22 897 370 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w:

- a) dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 100 zł z zadania "Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem" na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga",
- b) dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w paragrafie 4300 "Zakup usług pozostałych" w kwocie 16 004 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 1, w kwocie 19 540 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 2, w kwocie 10 164 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 5 do Wydziału Społecznego na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

§ 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 278/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 11 września 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	4 974,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 026,00
		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	- 5 026,00
			RAZEM	4 974,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 393,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00
750			Administracja publiczna	982,00
	75095		Pozostała działalność	982,00
		4430	Różne opłaty i składki	982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-982,00
	75495		Pozostała działalność	-982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-982,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 974,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-5 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-74,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 347,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-35 347,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-21 353,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-205,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-37,00
Razem:				4 974,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 278/2020 z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2020 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5 026 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 5 026 zł w związku ze zmianą dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.287.2020.MK z dnia 31 sierpnia 2020 r.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 302 975 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 2 393 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 14 200 zł na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku zakładu oraz na zawarcie umowy na roczny przegląd budowlany i opracowanie kosztorysów na remonty w MZGM,

c) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 15 000 zł na zadanie pn. "Budowa alei na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu",

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 200 000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w związku z większą liczbą dzieci oraz zwiększeniu liczby dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 8 440 zł na pokrycie kosztów rehabilitanta oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 6 000 zł na szkolenia pracowników,

f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 56 700 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis",

g) w dziale 926 "kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, w kwocie 242 zł w związku z prawidłową realizacją projektu pn. „Biegowe wyzwania transgraniczne - impreza kulturalno-sportowa".

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej na podstawie art 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r poz. 374, ze zmianami) w celu uniknięcia ryzyka naruszenia terminów i warunków realizacji zadań w kwocie 982 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w kwocie 982 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w kanalizacji kablowej firmy Orange S.A. za odcinek od Pl. Piłsudskiego do ul. Wróblewskiego.