

ZARZĄDZENIE NR 36/2021
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 stycznia 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 2020 poz.713 i 1378), 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, 1175 i 2320), § 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. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401; Dz. U. z 2021 r. poz. 11)

zarządzam, co następuje:

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19 476,30 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 118 404 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 920 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 **232 719 235,58 zł**, z tego:

- dochody bieżące 200 709 490,58 zł,
- dochody majątkowe 32 009 745 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **248 280 247,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 198 841 072,70 zł,
- wydatki majątkowe 49 439 175 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan dochodów w związku z przekazaniem zadań pomiędzy wydziałami urzędu:

- 1) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 85 000 zł z Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,
 - 2) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 36 522 zł oraz w rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 1 193 190 zł z Wydziału Społecznego do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.
2. Przenoszę plan wydatków w związku z przekazaniem zadań pomiędzy wydziałami urzędu:

- 1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w kwocie 7 147 156 zł, w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 "Pozostała działalność,, w kwocie 52 000 zł oraz w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 58 872 zł z Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich,
- 2) w dziale 921 "Kultura i ochrona środowiska,, rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" w kwocie 32 000 zł, rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, w kwocie 2 830 379 zł, rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 1 938 322 zł, rozdziale 92118 „Muzea" w kwocie 2 806 068 zł z Wydziału Społecznego do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta.

§ 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 36/2021
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
852			Pomoc społeczna	- 25 476,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 116,00
		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	9 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 480,00
		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	9 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 65 400,00
		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	- 65 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 327,70
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70
			RAZEM	- 19 476,30

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 737,00
758			Różne rozliczenia	-118 404,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-118 404,00
		4810	Rezerwy	-118 404,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	-809,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-65 400,00
	85295		Pozostała działalność	21 327,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 460,00
Razem:				-19 476,30

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 36/2021 z dnia 29 stycznia 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 45 923,70 zł, z tego:

a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 6 000 zł na podstawie decyzji nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(3) Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w związku z realizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych punktów oraz osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji decyzji Wojewody Dolnośląskiego zostanie zorganizowany telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, w:

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 9 116 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 27 stycznia 2021 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 9 480 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.11.2021.MJ z dnia 19 stycznia 2021 r.,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 21 327,70 zł w związku z prowadzeniem schroniska dla osób bezdomnych w Bolesławcu przez Polski Czerwony Krzyż oddział Rejonowy w Bolesławcu musi nastąpić rozliczenie z poszczególnymi gminami, z którymi gmina Miejska Bolesławiec ma podpisane porozumienie.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 65 400 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 65 400 zł w związku z korektą dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.10.2021.MJ z dnia 19 stycznia 2021 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 118 404 zł,

z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 93 737 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu Miasta,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 24 667 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MOPS-u w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 920 zł, z tego:

a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, w kwocie 4 920 zł w celu zlecenia wykonania aktualizacji operatów wodnoprawnych.