

ZARZĄDZENIE NR 183/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 23 czerwca 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. 222 i 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 i 695), § 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 523 874 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 240 522 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 **223 971 565,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące 196 693 211,68 zł,
- dochody majątkowe 27 278 354,19 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **217 476 738,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 195 892 842,27 zł,
- wydatki majątkowe 21 583 896,20 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 183/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 300,00
		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	61 300,00
758			Różne rozliczenia	9 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 372,00
		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	9 372,00
801			Oświata i wychowanie	5 902,00
	80104		Przedszkola	5 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 902,00
852			Pomoc społeczna	447 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 700,00
		0830	Wpływy z usług	134 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
			RAZEM	523 874,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-85 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	267 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 551,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00
		4220	Zakup środków żywności	-92 000,00
852			Pomoc społeczna	195 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
		4260	Zakup energii	45 770,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 824,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 683,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 400,00
	90095		Pozostała działalność	-3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 400,00
Razem:				523 874,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 183/2020 z dnia 23 czerwca 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 256 600 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,, o kwotę 61 300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 802-1-4/20 z 22.06.2020 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 134 700 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb życiowych pensjonariuszy i prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem cen towarów i materiałów spowodowanych sytuacją w kraju, jak i zwiększone zapotrzebowania na środki ochrony osobistej pensjonariuszy i personelu związane z pandemią,

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 60 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020 r.

2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 267 274 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 9 372 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r.,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 5 902 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. w ramach działania upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 252 000 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.106.2020.MJ z dnia 8 maja 2020 r.

3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 267 274 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 267 274 zł w związku z koniecznością dostosowania wydatków ponoszonych przez Urząd z powodu epidemii COVID-19

4) przeniesieniu planu wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 240 522 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy,, w kwocie 3 400 zł na ubezpieczenie wiat przystankowych,

- rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" w kwocie 60 000 zł na zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu”,

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie odwodnienia ulicy Grabowej",

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 25 000 zł na opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr, przy ul. Gdańskiej. Powstrzymanie procesów dalszej degradacji obiektu i poprawę jego wyglądu.

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" w kwocie 48 551 zł na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych,

- rozdziale 80148 "„Stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 95 300 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników kuchni w Miejskich Przedszkolach Publicznych w Bolesławcu,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 3 271 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb życiowych pensjonariuszy i prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.