

ZARZĄDZENIE NR 259/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 sierpnia 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 77 591 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 126 413 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 810 629,68 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 **225 960 509,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 197 627 056,13 zł,
- dochody majątkowe 28 333 452,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **219 465 681,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 196 576 936,72 zł,
- wydatki majątkowe 22 888 745 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 259/2020
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	15 391,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 043,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 29 652,00
		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	- 29 652,00
855			Rodzina	61 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 600,00
		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	61 600,00
			RAZEM	77 591,00

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 413,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 413,00
750			Administracja publiczna	-50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 772,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-507,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,68
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
758			Różne rozliczenia	-126 413,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-126 413,00
		4810	Rezerwy	-126 413,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00
852			Pomoc społeczna	27 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	68 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-48 043,00
		3110	Świadczenia społeczne	-48 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-49 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-49 652,00
855			Rodzina	49 253,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-447,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031,00
	85504		Wspieranie rodziny	-12 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-410 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem:				77 591,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 259/2020 z dnia 28 sierpnia 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 107 243 zł, z tego:

a) w dziale 752 "Obrona narodowa" rozdziale 75212 "Pozostałe wydatki obronne,, o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.255.2020.MK z dnia 10 sierpnia 2020 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 45 043 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w kwocie 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów" o kwotę 61 600 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r.

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29 652 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 29 652 zł w związku z korektą podziału środków przyznaných na zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2020.MJ z dnia 20 sierpnia 2020 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 126 413 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 126 413 zł na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

4) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i pragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 810 629,68 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa" rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" w kwocie 4 288,68 zł w związku z rozliczeniem wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 310 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia eksperta powołanego w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie:

- 8 610 zł na ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- 68 043 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie pobytu osób w domu pomocy społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" oraz z rozdziału 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze",

d) w dziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, w kwocie:

- 15 000 zł na ZFŚS w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

- 12 347 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

e) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki" w kwocie 242 031 zł w związku z zabezpieczeniem wypłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, które nie podlegają tym ubezpieczeniom z innego tytułu, nie ukończyły określonego wieku i nie posiadają okresu składkowego uprawniającego do świadczeń emerytalnych oraz na ZFŚS,

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 410 000 zł na realizację zadań wynikających z umowy na utrzymanie zieleni w mieście,

g) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 50 000 zł na organizację koncertu i wystawy.