

ZARZĄDZENIE NR 326/2020
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 października 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 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 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 27 732,67 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 640 028 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 104 500 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 **229 059 406,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące 198 085 925,42 zł,
- dochody majątkowe 30 973 480,99 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **222 564 579,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 197 061 146,01 zł,
- wydatki majątkowe 25 503 433 zł.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 490 028,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 2 490 028,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 354,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 354,67
		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	3 354,67
852			Pomoc społeczna	24 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 082,00
		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	22 082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 296,00
		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	2 296,00
			RAZEM	27 732,67

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 326/2020

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 15 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 354,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 354,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-683,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 138,30
		4300	Zakup usług pozostałych	33,22
852			Pomoc społeczna	24 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	22 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 082,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00
Razem:				27 732,67

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 326/2020 z dnia 15 października 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 27 732,67 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w kwocie 3 354, 67 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - MF165,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 22 082 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" dla II ŚDS w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2020.MJ z dnia 13 października 2020 r.,

- rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 2 296 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.360.2020.HS z dnia 8 października 2020 r.

2) przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2 640 028 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 2 490 028 zł oraz w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" w kwocie 150 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla planu dochodów pn. "Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19".

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 104 500 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej " w kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną po zgonie pracownika MZGM oraz w kwocie 30 500 zł na zakup dwóch programów komputerowych pn."Czynsze - raty" i pn."Wspólnoty" dla MZGM.

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 50 000 zł w związku z przeglądem drzewostanu na terenie miasta, stwierdzono znaczną ilość drzew, które ze względu na zły stan sanitarny stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i mienia i dlatego konieczne jest ich usunięcie w trybie pilnym- środki pochodzą z rozdziału 90095 "Pozostała działalność,,