

ZARZĄDZENIE NR 227/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935) art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 395.651 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 232.340 zł

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **178.700.124 zł**, z tego:

- dochody bieżące 147.360.422 zł,
- dochody majątkowe 31.339.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **179.174.484 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 140.961.868 zł,
- wydatki majątkowe 38.212.616 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale:

1. 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 250.000 zł z zadania "Budowa drogi ul. Jaśminowa" na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona".

2. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 35.000 zł z wpłat na fundusze remontowe na zadanie "Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych różne adresy administrowane przez MZGM,,.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 63.951 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	391 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		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	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 143,00
		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	8 143,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 604,00
		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	11 604,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00
855			Rodzina	4 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		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	80,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00
		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	4 124,00
Razem:				395 651,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 340,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 21 000,00
852			Pomoc społeczna	391 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00
855			Rodzina	4 204,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 191 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:				395 651,00

Zestawienie zmian w plani dochodów zleconych w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 267 131,00	59 747,00	1 326 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	912 960,00	40 000,00	952 960,00
		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	912 960,00	40 000,00	952 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 743,00	8 143,00	27 886,00
		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	19 743,00	8 143,00	27 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 884,00	11 604,00	31 488,00
		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	19 884,00	11 604,00	31 488,00
855			Rodzina	24 722 248,00	4 204,00	24 726 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		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	0,00	80,00	80,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	4 124,00	12 372,00
		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	8 248,00	4 124,00	12 372,00
Razem:				26 529 781,00	63 951,00	26 593 732,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zleconych w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 267 131,00	59 747,00	1 326 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	912 960,00	40 000,00	952 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	40 000,00	46 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 743,00	8 143,00	27 886,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 353,00	7 986,00	27 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	157,00	547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 884,00	11 604,00	31 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 591,00	11 433,00	31 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	171,00	464,00
855			Rodzina	24 722 248,00	4 204,00	24 726 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	80,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	4 124,00	12 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 008,00	4 004,00	12 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	120,00	360,00
Razem:				26 529 781,00	63 951,00	26 593 732,00

**Zestawienie zmian w planach finansowych szkół
podstawowych, gimnazjów**

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP nr 3	4010	21 000		21 000	
	Σ	21 000		21 000	
MZS nr 1	4010				
	4240		4 500		4 500
	4120				
	Σ		4 500		4 500
MZS nr 2	4010				
	4240		4 500		4 500
	4120				
	Σ		4 500		4 500
GS nr 2	4010				
	4240		12 000		12 000
	4120				
	Σ		12 000		12 000
RAZEM	4010	21 000		21 000	
	4240		21 000		21 000
	Σ	21 000	21 000	21 000	21 000

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 227/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2017 rok polegające na:

1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.502 zł:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 2.502 zł środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2017 KR z dnia 21 czerwca 2017 r.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 398.153 zł, z tego:

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” o kwotę 40.000 zł dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2017 KR z dnia 6 lipca 2017 r.

- rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 10.645 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2017 KR z dnia 7 lipca 2017 r.

- rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 230.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017 KR z dnia 13 lipca 2017 r.

- rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 11.604 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.246.2017 KR z dnia 12 lipca 2017 r.

- rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 101.700 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2017 KR z dnia 27 czerwca 2017 r.

b) w dziale 855 „Rodzina”:

- rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 80 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.238.2017 KR z dnia 24 czerwca 2017 r.

- rozdziale 85595 „Pozostała działalność” o kwotę 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.227.2017 KR z dnia 4 lipca 2017 r.

3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 232.340 zł z tego:

a) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 2.340 zł na pokrycie kosztów opracowania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na - „Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów”,

b) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” w kwocie 21.000 zł na pokrycie wydatków z tytułu wynagrodzeń.

c) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 191.000 zł w ramach zadania "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec”,
- rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 18.000 zł na zakup usług porządkowych w okresie VII - IX.2017 oraz wykonanie nasadzeń winobluszczy w Ośrodku "Leśny Potok".

Prezydent Miasta

Piotr Roman