

ZARZĄDZENIE NR 335/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1457, 1529 i 1537) oraz § 15 tiret drugie 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 2.805.788 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 26.821 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników w kwocie 24.200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500.035 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **182.533.459 zł**, z tego:

- dochody bieżące 151.068.757 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **183.007.819 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 144.795.492 zł,
- wydatki majątkowe 38.212.327 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale:

1. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z zadania "Wpłaty na fundusze remontowe" na zadanie "Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych różne adresy administrowane przez MZGM",

2. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność,, polegających na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z zadania "Budowa placów zabaw oraz dosposażenie istniejących" na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul. Piastów".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.576.058 zł zgodnie z załącznikami 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	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 164,00
	01095		Pozostała działalność	4 164,00
		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	4 164,00
750			Administracja publiczna	30,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		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	30,00
801			Oświata i wychowanie	7 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 900,00
		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	7 900,00
852			Pomoc społeczna	220 464,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		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	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 889,00
		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	10 889,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 211,00
		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	11 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00

		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	15 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 230,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 230,00
855			Rodzina	2 512 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 264 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 264 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		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	1 248 000,00
			RAZEM	2 805 788,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 164,00
	01095		Pozostała działalność	4 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 082,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	594,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 2 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
750			Administracja publiczna	24 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 088,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 251,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 158,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 676,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00

758			Różne rozliczenia	- 51 021,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 51 021,00
		4810	Rezerwy	- 51 021,00
801			Oświata i wychowanie	7 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 97 299,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 63 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 16 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 20 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00
	80110		Gimnazja	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247,00
	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	105 199,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
851			Ochrona zdrowia	1 031,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031,00
852			Pomoc społeczna	220 464,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 211,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 230,00
855			Rodzina	2 512 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 264 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 245 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 248 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290,00
	92116		Biblioteki	1 290,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 290,00
Razem:				2 805 788,00

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 119,00	4 164,00	9 283,00
	01095		Pozostała działalność	5 119,00	4 164,00	9 283,00
		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	5 119,00	4 164,00	9 283,00
750			Administracja publiczna	509 066,00	30,00	509 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 066,00	30,00	509 096,00
		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	509 066,00	30,00	509 096,00
801			Oświata i wychowanie	533 216,00	7 900,00	541 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 802,00	7 900,00	367 702,00
		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	359 802,00	7 900,00	367 702,00
852			Pomoc społeczna	1 348 907,00	51 964,00	1 400 871,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00	14 500,00	130 500,00
		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	116 000,00	14 500,00	130 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 443,00	10 889,00	37 332,00
		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	26 443,00	10 889,00	37 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 488,00	11 211,00	42 699,00
		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	31 488,00	11 211,00	42 699,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 016,00	15 364,00	237 380,00
		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	222 016,00	15 364,00	237 380,00
855			Rodzina	24 726 452,00	2 512 000,00	27 238 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 732 000,00	1 264 000,00	16 996 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 732 000,00	1 264 000,00	16 996 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 000,00	1 248 000,00	10 230 000,00
		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	8 982 000,00	1 248 000,00	10 230 000,00
Razem:				27 132 213,00	2 576 058,00	29 708 271,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 119,00	4 164,00	9 283,00
	01095		Pozostała działalność	5 119,00	4 164,00	9 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	82,00	182,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 019,00	4 082,00	9 101,00
750			Administracja publiczna	509 066,00	30,00	509 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	509 066,00	30,00	509 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 788,00	30,00	58 818,00
801			Oświata i wychowanie	533 216,00	7 900,00	541 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 802,00	7 900,00	367 702,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 879,00	- 30,00	57 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 367,00	1 461,00	78 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 993,00	6 392,00	227 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 563,00	77,00	3 640,00
	80110		Gimnazja	164 095,00	0,00	164 095,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 979,00	- 124,00	41 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00	- 123,00	18 389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 979,00	247,00	102 226,00
		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	9 319,00	0,00	9 319,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	808,00	- 322,00	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	99,00	2 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 442,00	222,00	6 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	1,00	92,00
852			Pomoc społeczna	1 348 907,00	51 964,00	1 400 871,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	116 000,00	14 500,00	130 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	14 500,00	130 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 443,00	10 889,00	37 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 924,00	10 676,00	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	213,00	732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 488,00	11 211,00	42 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 024,00	11 044,00	42 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	167,00	631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 016,00	15 364,00	237 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 016,00	15 364,00	237 380,00
855			Rodzina	24 726 452,00	2 512 000,00	27 238 452,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 732 000,00	1 264 000,00	16 996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 496 075,00	1 245 100,00	16 741 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 255,00	15 793,00	134 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	2 720,00	24 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	387,00	3 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 982 000,00	1 248 000,00	10 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 354 540,00	1 094 000,00	9 448 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 249,00	19 087,00	196 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 555,00	120 287,00	510 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	468,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00	6 158,00	21 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 000,00	23 500,00
Razem:				27 132 213,00	2 576 058,00	29 708 271,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP Nr 1	4010		5 332			4 515		4 515	5 332
	4110	39				778		817	
	4120		115			115		115	115
	4210	471			74			471	74
	4240	2832				990		2 832	990
	Σ	3 342	5 447	1 064	5 408		8 750	6 511	
SP Nr 2	4010		12 942			12 942		12 942	12 942
	4110		2 227			2 227		2 227	2 227
	4120		319			319		319	319
	4210	470			49			470	49
	4240	2 475			495			2 475	495
	Σ	2 945	15 488	544	15 488		18 433	16 032	
SP Nr 3	4010	23 900				14 026		37 926	
	4040		2 726						2 726
	4110	4 848				2 502		7 350	
	4120		6 210			340		340	6 210
	4210	396					49	396	49
	4240	495						495	
	Σ	29 639	8 936		Σ	16 868	49	46 507	8 985
SP Nr 4	4010		40 760			32 920		32 920	40 760
	4040		2 940						2 940
	4110		18 950			5 630		5 630	18 950
	4120		13 388			808		808	13 388
	4210		173			148		148	173
	4240		74			222		222	74
	Σ		76 285		Σ	39 728		39 728	76 285
SP Nr 5	4010		28 037			28 037		28 037	28 037
	4040								
	4110		35			35		35	35
	4120		5			5		5	5
	4210	297						297	
	4240	664		1 732				2 396	
	Σ	961	28 077	1 732		28 077		30 770	28 077
UM	2830		30		124		322		476
	4300	77				1		78	
	Σ	77	30		124	1	322	78	476
RAZEM	2830		30		124		322		476
	4010	23 900	87 071			92 440		116 340	87 071
	4040		5 666						5 666
	4110	4 887	21 212			11 172		16 059	21 212
	4120		20 037			1 587		1 587	20 037
	4210	1 634	173		123	148	49	1 782	345
	4240	6 466	74	1 732	1 485	222		8 420	1 559
	4300	77				1		78	
	Σ	36 964	134 263	1 732	1 732	105 570	371	144 266	136 366

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 335/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.805.788 zł, z tego:*

- a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 4.164 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.437.2017 z dnia 13.10.2017r.,
- b) dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 30 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z administracją publiczną i obsługą administracyjną obywatela - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14.09.2017r. (błędna kwota w Zarządzeniu Nr 291/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 3.10.2017 r.),
- c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe,, o kwotę 7.900 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.60.2017 z dnia 9.10.2017r.,
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
 - rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale 2017 r. (kwota 4.500 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16.10.2017r. oraz z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (kwota 14.500 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.408.2017.KR z dnia 10.10.2017r.,
 - rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.394.2017.KR z dnia 3.10.2017r.,
 - rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 10.889 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 9.10.2017r.,
 - rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 134.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.409.2017.KR z dnia 10.10.2017r.,
 - rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 11.211 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.419.2017.KR z dnia 10.10.2017r.,
 - rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 15.364 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.396.2017.KR z dnia 3.10.2017r.,
- e) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,, o kwotę 61.230 zł w związku z korektą podziału środków na Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" (kwota 1.230 zł) na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12.10.2017r.,

f) w dziale 855 "Rodzina,.,:

- w rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 1.264.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2017.KR z dnia 12.10.2017 r.,
- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.248.000 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.418.2017.KR z dnia 10.10.2017r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 26.821 zł, z tego:*

- a) dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 24.500 zł na "Remont nawierzchni dróg, chodników, murków oporowych - różne adresy, administrowane przez MZGM" na naprawę uszkodzonych podczas wichury nawierzchni alejek w parku przy ul. Kaszubskiej,
- b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze" w kwocie 1.031 zł na pokrycie wydatków z tytułu wzrostu opłaty za pobyt dzieci w ZOL-ach,
- c) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 1.290 zł na udział własny w projekcie "Moja Ojczyzna" z programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Niepodległa" .

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 24.200 zł, z tego:*

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 24.200 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MZEA.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500.035 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" :

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 16.000 zł na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej - Al. Tysiąclecia" . Środki pochodzą z zadania "Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska",

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 100.000 zł na zadanie "Remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec" - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania "Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów".

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 3.333 zł na wynagrodzenie i pochodne w ramach projektu "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 10.600 zł na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w MZGM,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 57.834 zł w związku z zatrudnieniem 4 osób w Referacie Systemu Informacji Przestrzennej do obsługi projektu

"Budowa Sytemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego,, współfinansowanego ze środków RPO WD na lata 2014-2020,

d) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75414 "Obrona cywilna" w kwocie 6.500 zł w związku z koniecznością utylizacji masek przeciwgazowych oraz wymianą zużytych akumulatorów w systemie ostrzegania ludności. Kwota 1.500 zł pochodzi z rozdziału 75495 "Pozostała działalność",

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, w kwocie 569 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym: SP Nr 1- 74 zł, SP Nr 2 - 49 zł, SP Nr 3 - 322 zł i SP Nr 5 -124 zł. Środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja" (kwota 247 zł) oraz z rozdziału 80150 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)" (kwota 322 zł),

- rozdziale 80150 " Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)" w kwocie 105.199 zł na pokrycie kosztów kształcenia dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe",

f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi,, w kwocie 200.000 zł na zimowe utrzymanie oraz sprzątnięcie dróg - środki pochodzą z rozdziału 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Prezydent Miasta

Piotr Roman