

ZARZĄDZENIE NR 373/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 451.707 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników w kwocie 60.038 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 136.838 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **182.985.166 zł**, z tego:

- dochody bieżące 151.520.464 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **183.459.526 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 145.243.348 zł,
- wydatki majątkowe 38.216.178 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 6.000 zł z zadania "Budowa drogi ul. Miłosza - II etap" na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona",

2. 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 11.036 zł z zadań "Zakup rolby- urządzenia do czyszczenia lodu" - (kwota 7.319 zł), "Zakup pompy wodnej na baseny letnie" - (kwota 3.717 zł) na zadania "Zakup kompresora - sprężarka powietrza Termy" - (kwota 5.856 zł) i "Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych" - (kwota 5.180 zł).

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 400.920 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	81 439,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 652,00
		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	10 652,00
	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.	20 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 787,00
855			Rodzina	370 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 000,00
		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	370 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
		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	268,00
			RAZEM	451 707,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 487,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
758			Różne rozliczenia	- 60 038,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 60 038,00
		4810	Rezerwy	- 60 038,00
852			Pomoc społeczna	141 477,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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.	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
855			Rodzina	370 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00

926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 851,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851,00
Razem:				451 707,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 400 871,00	30 652,00	1 431 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 960,00	10 652,00	963 612,00
		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	952 960,00	10 652,00	963 612,00
	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.	130 500,00	20 000,00	150 500,00
		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	130 500,00	20 000,00	150 500,00
855			Rodzina	27 238 452,00	370 268,00	27 608 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 230 000,00	370 000,00	10 600 000,00
		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	10 230 000,00	370 000,00	10 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	268,00	348,00
		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	268,00	348,00
Razem:				29 708 271,00	400 920,00	30 109 191,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 400 871,00	30 652,00	1 431 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 960,00	10 652,00	963 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	5 652,00	26 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00	5 000,00	47 203,00
	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.	130 500,00	20 000,00	150 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 500,00	20 000,00	150 500,00
855			Rodzina	27 238 452,00	370 268,00	27 608 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 230 000,00	370 000,00	10 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 448 540,00	358 900,00	9 807 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 336,00	9 300,00	205 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 842,00	1 600,00	512 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	200,00	5 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	268,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	268,00	348,00
Razem:				29 708 271,00	400 920,00	30 109 191,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 373/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 451.707 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10.652 zł na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.531.2017.KR z dnia 7.11.2017 r.

- 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 20.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.556.2017.KR z dnia 13.11.2017 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 50.787 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r. zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26.10.2017 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina,,:

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 370.000 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.3111.557.2017.KR z dnia 13.11.2017 r.,

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" o kwotę 268 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13.11.2017 r.,

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 60.038 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 60.038 zł na odprawy emerytalne dla pracowników MOPS.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 136.838 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" :

- rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 3.000 zł na naprawę dwóch zapór drogowych zamontowanych na ul. B. Prusa - środki pochodzą z rozdziału- rozdziału 60095 "Pozostała działalność",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w kwocie 100.000 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD "Kolejarz" w Bolesławcu,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 16.487 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta - środki w kwocie 8.000 zł pochodzą z rozdziału 75022 "Rady gmin",

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 13.500 zł na zwiększenie z wynagrodzeń pracowników MOPS,

e) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej,, w kwocie 3.851 zł na "Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji terenów zielonych" - koszenie trawy MOSiR.

Prezydent Miasta

Piotr Roman