

ZARZĄDZENIE NR 409/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 grudnia 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 915.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 340.219 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **184.141.976 zł**, z tego:

- dochody bieżące 152.677.274 zł,
- dochody majątkowe 31.464.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **184.616.336 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 146.688.457 zł,
- wydatki majątkowe 37.927.879 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 312 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 85 000,00
	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.	- 3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 22 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
			RAZEM	915 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /2017/
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 694,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4260	Zakup energii	- 40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00
		4260	Zakup energii	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 743,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
758			Różne rozliczenia	- 6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 6 000,00
		4810	Rezerwy	- 6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 960,00
	80104		Przedszkola	- 64 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 29 700,00
	80110		Gimnazja	- 8 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 43 861,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 254,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 460,00
852			Pomoc społeczna	- 79 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	222,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00
	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.	- 3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 22 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00
855			Rodzina	1 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92118		Muzea	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 22 509,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 509,00
Razem:				915 000,00

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	27 608 720,00	1 000 000,00	28 608 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 996 000,00	1 000 000,00	17 996 000,00
		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	16 996 000,00	1 000 000,00	17 996 000,00
Razem:				30 184 722,00	1 000 000,00	31 184 722,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 423 516,00	0,00	1 423 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	963 612,00	0,00	963 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 203,00	- 312,00	46 891,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	222,00	1 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	90,00	3 220,00
855			Rodzina	27 608 720,00	1 000 000,00	28 608 720,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 996 000,00	1 000 000,00	17 996 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 741 175,00	985 000,00	17 726 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 048,00	9 600,00	143 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	1 650,00	26 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 474,00	250,00	3 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 055,00	3 500,00	46 555,00
Razem:				30 184 722,00	1 000 000,00	31 184 722,00

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801, 854

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP nr 1	4010		5 800			1 400						1 400	5 800
	4040												
	4110	2 000										2 000	
	4120		500			200						200	500
	4440	11 662					12 985			490		11 662	13 475
	Σ	13 662	6 300			1 600	12 985			490		15 262	19 775
SP nr 2	4010		5 400			34 200					1 296	34 200	6 696
	4040												
	4110	1 000				2 500						3 500	
	4120		1 400				600						2 000
	4300		3 479										3 479
	4440		2 721				20 449			2 650		2 650	23 170
	Σ	1 000	13 000			36 700	21 049			2 650	1 296	40 350	35 345
SP nr 3	4010		19 500									19 500	
	4440		2 494							576		3 070	
	Σ		21 994							576		22 570	
SP nr 4	4010		20 700									20 700	
	4040												
	4110	8 000										8 000	
	4120		400										400
	4440	8 084										8 084	
	Σ	36 784	400									36 784	400
SP nr 5	4010		20 860				2 900					20 860	2 900
	4040												
	4110	5 000				1 000						6 000	
	4120		400			250						250	400
	4270		15 500										15 500
	4280		600				150						750
	4300		2 000										2 000
	4410		150										150
	4440	13 056					10 427			1 440		13 056	11 867
	4520						100						100
	4700		960				254						1 214
	Σ	38 916	19 610			1 250	13 831			1 440		40 166	34 881
MPP nr 1	4110				2 500								2 500
	4120				8 000								8 000
	Σ				10 500								10 500
MPP nr 2	4010				665								665
	4040												
	4110				2 400								2 400
	4120				4 800								4 800
	Σ				7 865								7 865
MPP nr 3	4010				12 500								12 500
	4040												
	4110				6 800								6 800
	4120				4 300								4 300
	4170												
	4240												
	Σ				23 600								23 600
MPP nr 4	4010							2 000				2 000	
	4040												
	4110				4 000				2 000				6 000
	4120				4 000								4 000
	4240												
	Σ				8 000			2 000	2 000			2 000	10 000
MPP nr 5	4010				1 000								1 000
	4040												
	4110												
	4120				5 200								5 200
	Σ				6 200								6 200
MPP nr 6	4010				1 166								1 166
	4040												
	4120				3 400								3 400
	4240												
	Σ				4 566								4 566
MPP nr 7	4010												
	4040												
	4110				4 000								4 000
	4240												
	Σ				4 000								4 000
RAZEM	4010	61 060	11 200		15 331	35 600	2 900	2 000			1 296	98 660	30 727
	4040												
	4110	16 000			19 700	3 500			2 000			19 500	21 700
	4120		2 700		29 700	450	600					450	33 000
	4270		15 500										15 500
	4280		600				150						750
	4300		5 479										5 479
	4410		150										150
	4440	35 296	2 721				43 861			3 226	1 930	38 522	48 512
	4520						100						100
	4700		960				254						1 214
	Σ	112 356	39 310		64 731	39 550	47 865	2 000	2 000	3 226	3 226	157 132	157 132

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 409/2017 z dnia 12 grudnia 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 1.000.0000 zł, z tego:*

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem - Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30.11.2017 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 85.000 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 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,, o kwotę 3.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.637.2017.KR. z dnia 28.11.2017 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 60.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.621.2017.KR. z dnia 27.11.2017 r. i Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.638.2017.KR. z dnia 28.11.2017 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 22.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.620.2017.KR. z dnia 24.11.2017 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 6.000 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem kwoty 6.000 zł na naprawę instalacji wodno - kanalizacyjnej w II ŚDS - awaria.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 340.219 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 1.993 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura projektu w ramach zadania pn. "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-Borders - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu",

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 60.000 zł na zakup samochodu osobowego typu SUW w MZGM.

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 113.243 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 98.435 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb szkół - środki pochodzą z rozdziału 80101 w kwocie 25.389 zł, rozdziału 80104 w kwocie 64.731 zł i rozdziału 80110 w kwocie 8.315 zł,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 36.200 zł,

- rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 2.000 zł w związku z powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego do pracy w MPP4,

e) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie

3.396 zł na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (kwota 936 zł) oraz na przeprowadzenie w szkołach kampanii społecznej dot. przeciwdziałania uzależnieniom (kwota 2.460 zł),
f) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" w kwocie 1.147 zł na:
- pokrycie kosztów podróży służbowej kierownika oraz szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w I ŚDS (kwota 312 zł),
- na umowę zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia muzyczne dla seniorów w DDzP (kwota 835 zł),
g) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" w kwocie 1.296 zł z tytułu rocznej korekty odpisu na ZFŚS,
h) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92118 "Muzea,, w kwocie 22.509 zł na wymianę kotła gazowego w budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 w Bolesławcu.

Prezydent Miasta

Piotr Roman