

ZARZĄDZENIE NR 167/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XLII/443//2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.060 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 128.154 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 **184.941.478 zł**, z tego:

- dochody bieżące 155.160.612 zł,
- dochody majątkowe 29.780.866 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **201.362.729 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.265.143 zł,
- wydatki majątkowe 49.097.586 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.060 zł zgodnie z załącznikami 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" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdzi	Paragr	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	6 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 060,00
		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	6 060,00
RAZEM				6 060,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 018,00
	80104		Przedszkola	42 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 370,00
	80110		Gimnazja	18 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 716,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 31 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 31 370,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 65 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 65 018,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 18 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 716,00
	80195		Pozostała działalność	- 11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 11 000,00
852			Pomoc społeczna	6 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00
Razem:				6 060,00

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 406 493,00	6 060,00	1 412 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 368,00	6 060,00	166 428,00
		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	160 368,00	6 060,00	166 428,00
Razem:				29 765 555,00	6 060,00	29 771 615,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 406 493,00	6 060,00	1 412 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 368,00	6 060,00	166 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	6 060,00	166 428,00
Razem:				29 765 555,00	6 060,00	29 771 615,00

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 80150		rozdział 80152		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	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	15	16	17	18
SP nr 1	4440	8 977				254					8 977		254			9 231	9 231
	Σ	8 977				254					8 977		254			9 231	9 231
SP nr 2	4440	26 651				18 248					26 651		18 248			44 899	44 899
	Σ	26 651				18 248					26 651		18 248			44 899	44 899
SP nr 3	4440	5 324									5 324					5 324	5 324
	Σ	5 324									5 324					5 324	5 324
SP nr 4	4010		2 050														2 050
	4170	2 050															2 050
	4440	16 730									16 730					16 730	16 730
	Σ	18 780	2 050								16 730					18 780	18 780
SP nr 5	4440	7 336				214					7 336		214			7 550	7 550
	Σ	7 336				214					7 336		214			7 550	7 550
MPP nr 1	4440			7 500					7 500							7 500	7 500
	Σ			7 500					7 500							7 500	7 500
MPP nr 2	4440			600					600							600	600
	Σ			600					600							600	600
MPP nr 3	4440			4 100					4 100							4 100	4 100
	Σ			4 100					4 100							4 100	4 100
MPP nr 4	4440			650					650							650	650
	Σ			650					650							650	650
MPP nr 5	4440			3 200					3 200							3 200	3 200
	Σ			3 200					3 200							3 200	3 200
MPP nr 6	4270			11 000												11 000	
	Σ			11 000												11 000	
MPP nr 7	4440			15 320					15 320							15 320	15 320
	Σ			15 320					15 320							15 320	15 320
SP	4430														11 000		11 000
	Σ														11 000		11 000
RAZEM	4430														11 000		11 000
	4010		2 050														2 050
	4170	2 050														2 050	
	4270			11 000												11 000	
	Σ	67 068	2 050	42 370		18 716			31 370		65 018		18 716		11 000	128 154	128 154

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 167 /2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.060 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 6.060 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.234.2018.AZ z dnia 18.05.2018 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 128.154 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 65.018 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki pochodzą z rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" oraz w kwocie 2.050 zł na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego dla dziecka przebywającego w szpitalu poza miejscem zamieszkania,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 31.370 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki pochodzą z rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" oraz w kwocie 11.000 zł na remont zaplecza kuchni i jadalni dla dzieci w MPP nr 6 zgodnie z zaleceniem PPIS w Bolesławcu,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 18.716 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - środki pochodzą z rozdziału 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych".

Prezydent Miasta

Piotr Roman