

**ZARZĄDZENIE NR 268/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000 i 1366) 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 192.109 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 11.685 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 162.107 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 244.340 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 **186.401.135 zł**, z tego:

- dochody bieżące 156.555.116 zł,
- dochody majątkowe 29.846.019 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.310.586 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 153.451.008 zł,
- wydatki majątkowe 49.859.578 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 5.260 zł z zadania "Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej" na zadanie "Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98.809 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 i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 268/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 800,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 800,00
		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	93 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>885,00</b>
	85195		Pozostała działalność	885,00
		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	885,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 300,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	93 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
			<b>Razem</b>	<b>192 109,00</b>

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 268/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 800,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 170,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 173 792,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 173 792,00
		4810	Rezerwy	- 173 792,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 792,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 740,00
	80104		Przedszkola	11 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 685,00
	80110		Gimnazja	61 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 492,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 667,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>885,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 20 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 300,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	93 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 124,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 044,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 914,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>192 109,00</b>

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 268/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 834,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>101 634,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 800,00	93 800,00
		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	93 800,00	93 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 522,00</b>	<b>885,00</b>	<b>5 407,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 522,00	885,00	5 407,00
		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	4 522,00	885,00	5 407,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 237 281,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>28 241 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 285 124,00	4 124,00	10 289 248,00
		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	10 285 124,00	4 124,00	10 289 248,00
<b>Razem:</b>				<b>30 691 596,00</b>	<b>98 809,00</b>	<b>30 790 405,00</b>

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 268/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 834,00</b>	<b>93 800,00</b>	<b>101 634,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 800,00	93 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 422,00	13 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 495,00	4 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 150,00	26 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 923,00	15 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 170,00	33 170,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 522,00</b>	<b>885,00</b>	<b>5 407,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 522,00	885,00	5 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152,00	617,00	3 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,00	106,00	649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	15,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	37,00	226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	110,00	671,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 237 281,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>28 241 405,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 285 124,00	4 124,00	10 289 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 557 924,00	4 004,00	9 561 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	120,00	18 560,00
<b>Razem:</b>				<b>30 691 596,00</b>	<b>98 809,00</b>	<b>30 790 405,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 268/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

**DZIAŁ 801**

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
SP nr 3	3020						
	4010		12 500	12 500		12 500	12 500
	4040						
	4110		2 200	2 200		2 200	2 200
	4120		320	320		320	320
	4170						
	<b>Σ</b>			<b>15 020</b>	<b>15 020</b>		<b>15 020</b>
SP nr 5	3020						
	4010		16 000	16 000		16 000	16 000
	4040						
	4110		2 800	2 800		2 800	2 800
	4120		420	420		420	420
	4170						
	<b>Σ</b>			<b>19 220</b>	<b>19 220</b>		<b>19 220</b>
RAZEM	4010		28 500	28 500		28 500	28 500
	4040						
	4110		5 000	5 000		5 000	5 000
	4120		740	740		740	740
	4170						
	4210						
	4220						
	4240						
	4300						
	6060						
<b>Σ</b>			<b>34 240</b>	<b>34 240</b>		<b>34 240</b>	<b>34 240</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 268/2018 z dnia 30 sierpnia 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 192.109 zł, z tego:*

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 93.800 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 r. - zgodnie z pismem nr DJG 804-2-4/18 i pismo nr DJG 804-2-5/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 6 i 7 sierpnia 2018 r.,

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 885 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.395.2018.AD z dnia 14.08.2018 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 93.300 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2018.KR z dnia 2.08.2018 r.,

d) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.408.2018.KR z dnia 22.08.2018 r.,

*2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 11.685 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 11.685 zł na wymianę palnika gazowego w kotle centralnego ogrzewania, uszkodzonego podczas zalania kotłowni gazowej w MPP Nr 7.

*3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 162.107 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w:

- rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe,, w kwocie 68.948 zł na wypłatę odpraw z art. 20 KN dla nauczycieli w SP Nr 2,

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 61.492 zł na wypłatę odpraw z art. 20 KN dla nauczycieli w SP Nr 2,

- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 15.757 zł i w MPP Nr 1 w kwocie 15.910 zł w MPP NR 2 na odprawy emerytalne.

*4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 244.340 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 12.600 zł na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: "Przebudowa chodnika ul. Mazowiecka,, (kwota 6.300 zł) i "Przebudowa chodnika przy ul. Starzyńskiego" (kwota 6.300 zł),

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" w kwocie 15.020 zł w SP Nr 3 i w kwocie 19.220 zł w SP Nr 5 na pokrycie kosztów stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe"

c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 20.500 zł na wsparcie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz zakup materiałów do przeprowadzenia w trzech szkołach podstawowych profilaktyki uzależnień w ramach Programu Domowych Detektywów przez przeszkolonych nauczycieli,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85334 "Pomoc dla repatriantów" w kwocie 50.000 zł na zakup przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyposażenia do mieszkania dla repatriantów,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie 10.000 zł na zakup wraz z montażem czujnika powietrza,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 117.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników na umowy zlecenia w MOSiR w Bolesławcu.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**