

ZARZĄDZENIE NR 127/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz.2500; Dz.U. z 2019 r. poz.303, poz.326) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2019 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 104 183 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 37 708 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56 625 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.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **185 012 457 zł**, z tego:

- dochody bieżące 162 762 784 zł,
- dochody majątkowe 22 249 673 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **180 345 864,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 161 202 432,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 143 432,10 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54 183 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 650,00
		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	44 650,00
852			Pomoc społeczna	9 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 533,00
		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	9 533,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
RAZEM				104 183,00

Wydatki na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	37 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 708,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 219,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	489,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-5 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	595,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	-595,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	-105,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-50 000,00

758			Różne rozliczenia	-37 708,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-37 708,00
		4810	Rezerwy	-37 708,00
852			Pomoc społeczna	9 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
Razem:				104 183,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 127/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 357,00	44 650,00	53 007,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 650,00	44 650,00
		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	44 650,00	44 650,00
852			Pomoc społeczna	1 434 545,00	9 533,00	1 444 078,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 860,00	9 533,00	20 393,00
		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	10 860,00	9 533,00	20 393,00
Razem:				29 148 262,00	54 183,00	29 202 445,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 127/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 357,00	44 650,00	53 007,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 650,00	44 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 547,00	4 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	648,00	648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 450,00	26 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,00	5 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 564,00	7 564,00
852			Pomoc społeczna	1 434 545,00	9 533,00	1 444 078,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 860,00	9 533,00	20 393,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 647,00	9 346,00	19 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	187,00	400,00
Razem:				29 148 262,00	54 183,00	29 202 445,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 127/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 104.183 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" w kwocie 44.650 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. - zgodnie z pismem nr DJG 803-1-2/19 z dnia 3.04.2019 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 9.533 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2019 r. oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.101.2019.KR z 10.04.2019 r.,

c) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.31.2019 z 2.04.2019 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 56.625 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 700 zł w związku z korektą projektu "REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii,, oraz w kwocie 5.925 zł w związku z wydatkami przeznaczonymi na promocję miasta,

b) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w kwocie 50.000 zł z rozdziału 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału 75410 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w związku z prawidłową klasyfikacją wydatku przyjętego Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 37.708 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie" w kwocie 37.708 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr SOC-OP.3112.10.2018. AKu z dnia 08.03.2019 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman