

ZARZĄDZENIE NR 302/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 października 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i 1696) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2 860 484,55 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 120 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 129 002 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 **194 227 668,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące 170 864 761,77 zł,
- dochody majątkowe 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **188 985 605,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 168 998 993,83 zł,
- wydatki majątkowe 19 986 612,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 5 900 zł z zadania "Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe" na zadanie "Przebudowa bloku żywieniowego przy MPP nr 1 w Bolesławcu,,

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 860 484,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" 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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384,55
	01095		Pozostała działalność	2 384,55
		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	2 384,55
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 900,00
		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	76 900,00
855			Rodzina	2 781 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 200,00
		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	2 781 200,00
			RAZEM	2 860 484,55

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 384,55
	01095		Pozostała działalność	2 384,55
		4300	Zakup usług pozostałych	46,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 337,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 900,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	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	-64 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 565,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 105,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 460,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-1,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1,00
855			Rodzina	2 781 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 748 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00
Razem:				2 860 484,55

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 302/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 10 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 471,00	2 384,55	8 855,55
	01095		Pozostała działalność	6 471,00	2 384,55	8 855,55
		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	6 471,00	2 384,55	8 855,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 626,00	76 900,00	247 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 669,00	76 900,00	123 569,00
		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	46 669,00	76 900,00	123 569,00
855			Rodzina	28 546 613,00	2 781 200,00	31 327 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 805 000,00	2 781 200,00	19 586 200,00
		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	16 805 000,00	2 781 200,00	19 586 200,00
Razem:				31 135 090,00	2 860 484,55	33 995 574,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 302/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 10 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 471,00	2 384,55	8 855,55
	01095		Pozostała działalność	6 471,00	2 384,55	8 855,55
		4300	Zakup usług pozostałych	127,00	46,76	173,76
		4430	Różne opłaty i składki	6 344,00	2 337,79	8 681,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 626,00	76 900,00	247 526,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 669,00	76 900,00	123 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 900,00	76 900,00
855			Rodzina	28 546 613,00	2 781 200,00	31 327 813,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 805 000,00	2 781 200,00	19 586 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 559 164,00	2 748 223,00	19 307 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 397,00	27 332,00	157 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 495,00	4 706,00	29 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 485,00	669,00	4 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	270,00	3 827,00
Razem:				31 135 090,00	2 860 484,55	33 995 574,55

**Zestawienie zmian w planach
finansowych szkół podstawowych**

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80113	
		zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4
SP Nr 1	4010		
	4040		
	4110		
	4300	2 994	
	4440		
	Σ	2 994	
SP Nr 4			
	4010		
	4040		
	4110		
	4300		5 994
	4440		
	Σ		5 994
SP Nr 5			
	4010		
	4040		
	4110		
	4300	3 000	
	4440		
	Σ	3 000	
RAZEM			
	4010		
	4040		
	4110		
	4300	5 994	5 994
	4440		
	Σ	5 994	5 994

UZASADNIENIE

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

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2019 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 860 484,55 zł, z tego:*

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 384,55 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 7 października 2019 r.,

b) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 76 900 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z pismem nr DJG 801-1-2/19 z 1 października 2019 r.

c) w dziale 855 "Rodzina,, rozdziale 85501 "Świadczenie wychowawcze" o kwotę 2 781 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30 września 2019 r., oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 8 października 2019 r.,

2) *przeniesieniu planu dochodów o kwotę 1 120 000 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 1 120 000 zł w związku z wyodrębnieniem w ramach dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych § 2170 klasyfikacji budżetowej.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 129 002 zł, z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla radcy prawnego kosztów zastępstwa procesowego wpłaconych przez dłużników.

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 5 000 zł w związku z zawarciem umów zleceń,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, :

- rozdziale 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" w kwocie 53 435 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych placówkach przedszkolnych,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 64 565 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów niepełnosprawnych w niepublicznych szkołach - 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",

- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 2 zł w związku z realizacją projektu pn. "Integracja sensoryczna - inwestycja w przyszłość dzieci".