

ZARZĄDZENIE NR 348/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 listopada 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, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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 2 675 937 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 198 293 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 **199 102 097,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące 175 739 190,52 zł,
- dochody majątkowe 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **193 860 034,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 173 897 751,58 zł,
- wydatki majątkowe 19 962 283,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w paragrafach 4708 i 4709 ”Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 177 zł i 561 zł z zadania "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" na zadanie "Integracja sensoryczna – inwestycją w przyszłość dzieci".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 661 698 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 348/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 listopada 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	33 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 228,00
		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	33 228,00
852			Pomoc społeczna	- 6 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 6 764,00
		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	- 6 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 239,00
855			Rodzina	2 635 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 633 900,00
		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	2 633 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00
		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	1 334,00
RAZEM				2 675 937,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	33 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 390,00
	80195		Pozostała działalność	-8 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 890,00
852			Pomoc społeczna	-6 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-14 000,00
		4260	Zakup energii	-6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-6 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 764,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 750,00
		4260	Zakup energii	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 239,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 239,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 239,00

855			Rodzina	2 635 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 633 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 602 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-83 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 865,00
Razem:				2 675 937,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 348/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575 184,00	33 228,00	608 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 184,00	33 228,00	608 412,00
		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	575 184,00	33 228,00	608 412,00
852			Pomoc społeczna	1 636 617,00	- 6 764,00	1 629 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 482,00	- 6 764,00	245 718,00
		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	252 482,00	- 6 764,00	245 718,00
855			Rodzina	32 756 967,00	2 635 234,00	35 392 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 586 200,00	2 633 900,00	22 220 100,00
		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	19 586 200,00	2 633 900,00	22 220 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	1 334,00	1 662,00
		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	328,00	1 334,00	1 662,00
Razem:				35 484 818,30	2 661 698,00	38 146 516,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 348/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 19 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	575 184,00	33 228,00	608 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	575 184,00	33 228,00	608 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 762,00	27 774,00	508 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 643,00	4 774,00	87 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 779,00	680,00	12 459,00
852			Pomoc społeczna	1 636 617,00	- 6 764,00	1 629 853,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 482,00	- 6 764,00	245 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 482,00	- 6 764,00	245 718,00
855			Rodzina	32 756 967,00	2 635 234,00	35 392 201,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 586 200,00	2 633 900,00	22 220 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 307 387,00	2 602 668,00	21 910 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 729,00	21 921,00	179 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 201,00	3 775,00	32 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 154,00	536,00	4 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 510,00	2 000,00	7 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 621,00	3 000,00	42 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	1 334,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	1 334,00	1 662,00
Razem:				35 484 818,30	2 661 698,00	38 146 516,30

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 348/2019 z dnia 19 listopada 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 2 682 701 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 33 228 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Nr FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30 października 2019 r.,

b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 14 239 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.56.2019 z dnia 15 października 2019 r.,

e) w dziale 855 "Rodzina,,:

- rozdziale 85501 "Świadczenie wychowawcze” o kwotę 2 633 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 r., oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2019.KK z dnia 31 października 2019 r.,

- rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 1 334 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny- zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.506.2019.KK z dnia 6 listopada 2019r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 764 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 6 764 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 198 293 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 4 000 zł w związku ze wzrostem wydatków na podróże służbowe krajowe,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" na pokrycie kosztów zakupu krzesełek uczniowskich, lamp światła awaryjnego i na bieżące funkcjonowanie SP Nr 2 (kwota 6 500 zł) oraz na pokrycie kosztów wycięcia 4 drzew na posesji SP Nr 4 (kwota 2 390 zł) – środki pochodzą z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”,

c) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 63 389 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz pochodnymi,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 22 424 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w Dziennym Domu Senior+

d) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 99 590 zł na zadanie „Zakup grzejników oraz sprzętarki pneumatycznej – Termy Bolesławiec” - kwota 83 865 zł oraz na zadanie „Montaż grzejników – Termy Bolesławiec” - kwota 15 725 zł – środki pochodzą

z zadania „Montaż lodowiska w związku ze zmianą miejsca lokalizacji”.