

ZARZĄDZENIE NR 49/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XXXI/315/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2017 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 138.086 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 23.300 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.408 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **174.898.707 zł**, z tego:

- dochody bieżące 146.391.355 zł,
- dochody majątkowe 28.507.352 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **170.522.673 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 139.193.321 zł,
- wydatki majątkowe 31.329.352 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 174.586 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	103 086,00
	85203		Ośrodki wsparcia	99 886,00
		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	99 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		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	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00
		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	30 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 36 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 36 500,00
855			Rodzina	35 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		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	35 000,00
Razem				138 086,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 749,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 132,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	998,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	176,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 7 248,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 279,00
758			Różne rozliczenia	- 23 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 23 300,00
		4810	Rezerwy	- 23 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
852			Pomoc społeczna	103 086,00
	85203		Ośrodki wsparcia	99 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 246,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 36 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 36 500,00
855			Rodzina	35 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00
Razem:				138 086,00

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 099 114,00	139 586,00	1 238 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 074,00	99 886,00	912 960,00
		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	813 074,00	99 886,00	912 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 900,00	8 900,00
		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	0,00	8 900,00	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500,00	30 800,00	190 300,00
		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	159 500,00	30 800,00	190 300,00
855			Rodzina	24 679 000,00	35 000,00	24 714 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 697 000,00	35 000,00	15 732 000,00
		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	15 697 000,00	35 000,00	15 732 000,00
Razem:				26 313 397,00	174 586,00	26 487 983,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 099 114,00	139 586,00	1 238 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 074,00	99 886,00	912 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 224,00	30 214,00	557 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 788,00	5 300,00	105 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 246,00	467,00	10 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	6 426,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	14 246,00	20 600,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	8 500,00	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	7 500,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	3 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	5 000,00	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 374,00	15 000,00	42 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	1 303,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 130,00	3 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 900,00	8 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 769,00	8 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 500,00	30 800,00	190 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	30 800,00	190 300,00
855			Rodzina	24 679 000,00	35 000,00	24 714 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 697 000,00	35 000,00	15 732 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 461 600,00	34 475,00	15 496 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530,00	525,00	43 055,00
Razem:				26 313 397,00	174 586,00	26 487 983,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 49/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2017 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 174.586 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 99.886 zł na funkcjonowanie I Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 49.943 zł) i II Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 49.943 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.,
- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 8.900 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.,
- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,, o kwotę 30.800 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze" o kwotę 35.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty ich obsługi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.500 zł, z tego:

- a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.23.2017.KSz z dnia 1 lutego 2017 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 23.300 zł, z tego:

- a) dziale 801 "Oświata i wychowanie,, w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe,, w kwocie 23.300 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3.

4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.408 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 9.408 zł na realizację zadania pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego".

Prezydent Miasta

Piotr Roman