

ZARZĄDZENIE NR 283/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 września 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948; Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935) art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537) oraz § 15 tiret drugie 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 93.394 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 339.346 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.533.449 zł**, z tego:

- dochody bieżące 148.193.747 zł,
- dochody majątkowe 31.339.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **180.007.809 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 141.732.098 zł,
- wydatki majątkowe 38.275.711 zł.

§ 2. Przenoszę plan dochodów w kwocie 78.839 zł oraz plan wydatków w kwocie 92.870 zł związanych z projektem CE973 "Pasażerskie połączenia TEN-T z regionami przygranicznymi/TRANS-BORDERS" ujętym w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w Urzędzie Miasta z Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta do realizacji w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

§ 3. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale:

- 1) 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w § 4270 "Zakup usług remontowych" z zadania "Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów" na zadanie "Remont dróg ul. Tulipanowa i ul. Narcyzów" w kwocie 80.000 zł,
- 2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" z zadania "Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów" na zadanie "Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu "Biedronka" w kwocie 12.000 zł.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" , 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", 926 "Kultura fizyczna" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 93 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 606,00
		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	6 606,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 100 000,00
RAZEM				- 93 394,00

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 27 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,00
		4260	Zakup energii	24 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	146,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00
	80110		Gimnazja	- 297 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 200 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 31 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 092,00
		4260	Zakup energii	- 24 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 39,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 146,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 162,00
852			Pomoc społeczna	- 93 394,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 606,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00
Razem:				- 93 394,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia września 2017 r.

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	1 343 744,00	6 606,00	1 350 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 410,00	6 606,00	222 016,00
		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	215 410,00	6 606,00	222 016,00
Razem:				27 124 389,00	6 606,00	27 130 995,00

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	1 343 744,00	6 606,00	1 350 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 410,00	6 606,00	222 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 410,00	6 606,00	222 016,00
Razem:				27 124 389,00	6 606,00	27 130 995,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów (plany finansowe SP1, SP2, SP5 za okres IX - XII 2017 r.)

DZIAŁ 801, 854, 926

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80146		rozdział 80150		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 92601		RAZEM		
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SP Nr 1	3020	4 924		1 309															6 233	
	4010	698 241		227 998						39 393				39 370					1 005 002	
	4110	92 325		33 726						6 772			3	5 621		3 584			142 031	
	4120	10 825		3 563						965			17	1 158		731			17 259	
	4170	145		145												20 850			21 140	
	4190												1 000						1 000	
	4210 zlec	2 191		2 390							154									4 735
	4210 własne	10 302		2 739										1 664			1 164			15 869
	4240 zlec	12 537		16 630							316									29 483
	4240 własne	1 784		980							9 913									12 677
	4260	27 784		7 385							515				10 976					46 660
	4270	4 783		1 270													1 621			7 674
	4280	2 204		586																2 790
	4300	37 348		4 048							444			1 352	4 974		1 677			49 843
	4360	1 528		406																1 934
	4410	273		73										390						736
	4430	830		222																1 052
	4440	31 465		25 724							2 221				3 922					63 332
	4520	3 554		944							54				787					5 339
	4700	23										6 396								6 419
6060																				
Σ	943 066		330 138					6 396		60 747		4 426		66 808		29 627		1 441 208		
SP Nr 2	3020	3 970		7 123															11 093	
	3030					319													319	
	3260					400													400	
	4010	619 783		748 715						240 289				81 261					1 690 048	
	4040																			
	4110	78 389		101 978						41 306			445	14 538		1 834			238 490	
	4120	8 837		11 108						5 887			81	2 338		281			28 532	
	4170												2 590			6 480			9 070	
	4190												1 275						1 275	
	4210 zlec	15 444		11 117						1 058									27 619	
	4210 własne	5 069		9 367					1 200	695			1 442			4 760			22 533	
	4240 zlec	39 281		61 437						3 866									104 584	
	4240 własne	1 508		2 940					600	10 460									15 508	
	4260	25 215		30 860						3 751					1 091	552			61 469	
	4270	3 609		2 425						1 885									7 919	
	4280	1 677		2 440															4 117	
	4300	30 217		20 181			10 624				1 357			9 219	1 318	2 913			75 829	
	4360	1 408		2 260															3 668	
	4410	50		315										710					1 075	
	4430																			324
4440	36 376		73 943							10 902									121 221	

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80146		rozdział 80150		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4520	3 565		4 674						333				211				8 783	
	4700	1 754		3 486				12 716		7 434								25 390	
	Σ	876 152		1 094 369		11 343		14 516		329 547		15 762		100 757		16 820		2 459 266	
SP NR 5	3020	4 590		1 220														5 810	
	3030																		
	3260					3 876												3 876	
	4010	590 009		166 942						7 749				28 513				793 213	
	4040													62				62	
	4110	74 805		24 935						6 189				7 984				113 913	
	4120	8 656		2 462						874				1 940				13 932	
	4170																		
	4190												1 300					1 300	
	4210 zlec	938		182						11								1 131	
	4210 własne	10 482		2 786					400				670					14 338	
	4240 zlec	2		1 677						1 677								3 356	
	4240 własne	1 508		684					200	9 023								11 415	
	4260	8 125		2 160						130					599			11 014	
	4270	16 741		530														17 271	
	4280	1 405		374														1 779	
	4300	25 710		1 566							480		2 703		236			30 695	
	4360	678		180														858	
	4410	158		42									336					536	
	4430																		
4440	17 957		12 530							1 627				1 440			33 554		
4520	3 688		980						70					146			4 884		
4700	1 213		322					5 281		130							6 946		
6060																			
	Σ	766 665		219 572		3 876		5 881		27 960		5 009		40 920				1 069 883	
MZS nr 1 (SP5)	3020		3 755		2 055													5 810	
	3030																		
	3260					3 876												3 876	
	4010		439 825		246 474					7 749				28 513				722 561	
	4040													62				62	
	4110		67 919		29 655					6 189				7 984				111 747	
	4120		13 463		6 624					874				1 940				22 901	
	4170																		
	4190												1 300					1 300	
	4210 zlec		938		182						11							1 131	
	4210 własne		8 415		4 853				400				670					14 338	
	4240 zlec		2		1 677													1 679	
	4240 własne		1 508		684				200	10 700								13 092	
	4260		4 316		5 969					130				599				11 014	
	4270		16 741		530													17 271	
	4280		1 228		551													1 779	
	4300		23 728		3 548					480		2 703		236				30 695	
	4360		592		266													858	
	4410		138		62								336					536	
	4430																		
4440		17 957		12 530						1 627				1 440			33 554		
4520		3 145		1 523						70				146			4 884		
4700		1 059		476						5 281		130					6 946		
6060																			
	Σ		604 729		317 659		3 876		5 881		27 960		5 009		40 920			1 006 034	

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80146		rozdział 80150		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MZS nr 2 (SP1)	3020		3 971		2 262														6 233
	3030																		
	3260																		
	4010		586 263		346 132						39 393				39 370				1 011 158
	4040				200														200
	4110		89 504		50 095						6 772		3		5 621		3 584		155 579
	4120		21 049		10 108						965		17		1 158		731		34 028
	4170		145		145												20 850		21 140
	4190													1 000					1 000
	4210 zlec		2 191		2 390						154								4 735
	4210 własne		8 277		4 764									1 664			1 164		15 869
	4240 zlec		12 537		16 630						316								29 483
	4240 własne		1 784		980						9 913								12 677
	4260		10 605		24 564						515				10 976				46 660
	4270		5 335		718												1 621		7 674
	4280		1 784		1 006														2 790
	4300		31 849		9 547						444		1 352		4 974		1 677		49 843
	4360		1 257		677														1 934
	4410		254		92									390					736
	4430		684		368														1 052
4440		31 465		25 724						2 221				3 922				63 332	
4520		2 690		1 808						54				787				5 339	
4700		15		8						6 396								6 419	
6060																			
Σ			811 659		498 218					6 396		60 747		4 426		66 808		29 627	1 477 881
MZS nr 3 (SP2)	3020		3 970		4 361														8 331
	3030						319												319
	3260						400												400
	4010		592 294		334 002						213 911				81 261				1 221 468
	4040														1 318				1 318
	4110		92 950		45 689						36 772		445		14 538		1 834		192 228
	4120		21 662		14 491						5 241		72		2 338		281		44 085
	4170												2 590				6 480		9 070
	4190													1 200					1 200
	4210 zlec		15 444		4 232						1 014								20 690
	4210 własne		5 069		321					1 200	695		1 442				4 760		13 487
	4240 zlec		39 281		25 247						3 421								67 949
	4240 własne		1 508		1 064					600	10 460								13 632
	4260		21 215		16 270						3 493				1 091		552		42 621
	4270		3 609		1 698						1 885								7 192
	4280		1 677		1 128														2 805
	4300		30 217		4 857			10 624			1 159		3 940				2 913		53 710
	4360		1 408		771														2 179
	4410		50		28									388					466
	4430										324								324
4440		36 376		34 178						9 871								80 425	
4520		3 565		1 186						288				211				5 250	
4700		1 754		1 126						8 717		7 434						19 031	
6060																			
Σ			872 049		490 649		11 343			10 517		295 968		10 077		100 757		16 820	1 808 180
3020					2 762														2 762

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80146		rozdział 80150		rozdział 80195		rozdział 85401		rozdział 92601		RAZEM		
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
GS nr 2 (SP2)	3030																			
	3260																			
	4010				417 395						26 378								443 773	
	4040																			
	4110				60 237						4 534								64 771	
	4120				17 266						646		9						17 921	
	4170																			
	4190													75						
	4210 zlec				6 885						44									6 929
	4210 własne				9 046															9 046
	4240 zlec				36 190						445									36 635
	4240 własne				1 876															1 876
	4260				18 590						258									18 848
	4270				727															727
	4280				1 312															1 312
	4300				15 324							198		5 279						20 801
	4360				1 489															1 489
	4410				287									322						609
	4430																			
	4440				39 765							1 031								40 796
4520				3 488							45								3 533	
4700				2 360							3 999								6 359	
6060																				
Σ					634 999					3 999	33 579		5 685						678 262	
RAZEM	3020	13 484	11 696	9 652	11 440														23 136	
	3030					319	319												319	
	3260					4 276	4 276												4 276	
	4010	1 908 033	1 618 382	1 143 655	1 344 003						287 431	287 431			149 144	149 144			3 488 263	
	4040				200										62	1 380			62	
	4110	245 519	250 373	160 639	185 676						54 267	54 267	448	448	28 143	28 143	5 418	5 418	494 434	
	4120	28 318	56 174	17 133	48 489						7 726	7 726	98	98	5 436	5 436	1 012	1 012	59 723	
	4170	145	145	145	145								2 590	2 590			27 330	27 330	30 210	
	4190												3 575	3 575					3 575	
	4210 zlec	18 573	18 573	13 689	13 689						1 223	1 223							33 485	
	4210 własne	25 853	21 761	14 892	18 984				1 600	1 600	695	695	3 776	3 776			5 924	5 924	52 740	
	4240 zlec	51 820	51 820	79 744	79 744						5 859	4 182							137 423	
	4240 własne	4 800	4 800	4 604	4 604				800	800	29 396	31 073							39 600	
	4260	61 124	36 136	40 405	65 393						4 396	4 396			12 666	12 666	552	552	119 143	
	4270	25 133	25 685	4 225	3 673						1 885	1 885					1 621	1 621	32 864	
	4280	5 286	4 689	3 400	3 997														8 686	
	4300	93 275	85 794	25 795	33 276		10 624	10 624			2 281	2 281	13 274	13 274	6 528	5 210	4 590	4 590	156 367	
	4360	3 614	3 257	2 846	3 203														6 460	
	4410	481	442	430	469								1 436	1 436					2 347	
	4430	830	684	222	368						324	324							1 376	
4440	85 798	85 798	112 197	112 197						14 750	14 750			5 362	5 362			218 107		
4520	10 807	9 400	6 598	8 005						457	457			1 144	1 144			19 006		
4700	2 990	2 828	3 808	3 970						24 393	24 393	7 564	7 564					38 755		
6060																				
Σ	2 585 883	2 288 437	1 644 079	1 941 525		15 219	15 219	26 793	26 793	418 254	418 254	25 197	25 197	208 485	208 485	46 447	46 447	4 970 357		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 283/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2017 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.606 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 6.606 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.333.2017.KR z dnia 7.09.2017r.,

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł, z tego*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 100.000 zł na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.346.2017.AZ z dnia 13.09.2017r.,

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 339.346 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 33.262 zł,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 296.894 zł,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna": rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 7.872 zł na zakup usług informatycznych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dotychczasowym informatykiem w MOPS.

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" w kwocie 1.318 zł.

Prezydent Miasta

Piotr Roman