ZARZĄDZENIE NR 291/2017
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 3 października 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. 222, 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.218 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 76.578 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników w kwocie 68.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.420 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **179.534.667 zł**, z tego:

- dochody bieżące 148.194.965 zł,
- dochody majątkowe 31.339.702 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **180.009.027 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 141.708.236 zł,
- wydatki majątkowe 38.300.791 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w kwocie 95.200 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami" w § 4300 "Zakup usług pozostałych" z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.218 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia października 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			**Administracja publiczna**	**2 336,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 336,00
		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	2 336,00
801			**Oświata i wychowanie**	**325,00**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325,00
		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	325,00
852			**Pomoc społeczna**	**- 1 443,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 443,00
		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	- 1 443,00
			RAZEM	**1 218,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia października 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 336,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,00
758			**Różne rozliczenia**	**- 144 578,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 144 578,00
		4810	Rezerwy	- 144 578,00
801			**Oświata i wychowanie**	**41 903,00**
	80110		Gimnazja	41 578,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00
		4301	Zakup usług pozostałych	25 179,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	325,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**- 1 443,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 28,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 920,00
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Razem:	**1 218,00**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**506 730,00**	**2 336,00**	**509 066,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 730,00	2 336,00	509 066,00
		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	506 730,00	2 336,00	509 066,00
801			**Oświata i wychowanie**	**532 891,00**	**325,00**	**533 216,00**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 994,00	325,00	9 319,00
		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	8 994,00	325,00	9 319,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 350 350,00**	**- 1 443,00**	**1 348 907,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 886,00	- 1 443,00	26 443,00
		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	27 886,00	- 1 443,00	26 443,00
			Razem:	**27 130 995,00**	**1 218,00**	**27 132 213,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2017
Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia października 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**506 730,00**	**2 336,00**	**509 066,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 730,00	2 336,00	509 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 452,00	2 336,00	58 788,00
801			**Oświata i wychowanie**	**532 891,00**	**325,00**	**533 216,00**
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 994,00	325,00	9 319,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	486,00	322,00	808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	3,00	91,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 350 350,00**	**- 1 443,00**	**1 348 907,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 886,00	- 1 443,00	26 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 339,00	- 1 415,00	25 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	- 28,00	519,00
			Razem:	**27 130 995,00**	**1 218,00**	**27 132 213,00**

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 291/2017 z dnia 3 października 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 2.661 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 2.336 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z administracją publiczną i obsługą administracyjną obywatela - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14.09.2017r.,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" o kwotę 325 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.36.48.2017 z dnia 18.09.2017r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.443 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 1.443 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.360.2017.AZ z dnia 20.09.2017r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 76.578 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 41.578 zł na realizację projektu pn."Mamy to! - szlifujemy transgraniczną telewizję" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w ramach programu Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 35.000 zł na zakup urządzeń fitness do siłowni Term Bolesławieckich w celu poszerzenia oferowanych usług obiektu.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 68.000 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 68.000 zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MZGM.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.420 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 35.000 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego - etap II" kwota 15.000 zł,
- "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieneim ul. Zielona" kwota 20.000 zł.

Środki pochodzą z zadania "Remont drogi wraz z wymianą słupów i kabli oświetleniowych - ul. Słowiańska"

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 500 zł na realizację obchodów Światowego Dnia Zdrowia przez I Środowiskowy Dom Samopomocy w

Bolesławcu,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 9.920 zł na dostawę 4 drewnianych leżaków, w ramach zadania "Estetyzacja Miasta - doposażenie w małą architekturę".

Prezydent Miasta

Piotr Roman