

**ZARZĄDZENIE NR 134/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr XLII/443//2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.640 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15.579 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.662 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 **184.780.107 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.999.241 zł,
- dochody majątkowe 29.780.866 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.806.028 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.026.979 zł,
- wydatki majątkowe 48.779.049 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.640 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przenoszę plan wydatków:

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 "Przedszkola" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 4.000 zł z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo-wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta - Osiedle Kwiatowe" na zadanie "Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bolesławcu - dostawa i montaż".

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

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

### Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 532,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 532,00
		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	7 532,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 108,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 960,00
		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	15 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 840,00
		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	9 840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 308,00
		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	12 308,00
<b>Razem:</b>				<b>45 640,00</b>

**Plan wydatków na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 532,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 74 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 74 852,00
	75095		Pozostała działalność	74 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 852,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	- 1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
	75495		Pozostała działalność	- 3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 15 579,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 15 579,00
		4810	Rezerwy	- 15 579,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 108,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 579,00</b>
	92118		Muzea	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	579,00
<b>Razem:</b>				<b>45 640,00</b>

**Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 532,00</b>	<b>7 532,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 532,00	7 532,00
		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	7 532,00	7 532,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 717,00</b>	<b>38 108,00</b>	<b>1 405 825,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	15 960,00	1 065 864,00
		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	1 049 904,00	15 960,00	1 065 864,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 797,00	9 840,00	20 637,00
		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	10 797,00	9 840,00	20 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 916,00	12 308,00	24 224,00
		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	11 916,00	12 308,00	24 224,00
<b>Razem:</b>				<b>29 719 247,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>29 764 887,00</b>

**Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 532,00</b>	<b>7 532,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 532,00	7 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 384,00	7 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00	148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 367 717,00</b>	<b>38 108,00</b>	<b>1 405 825,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	15 960,00	1 065 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 969,00	2 350,00	664 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 381,00	450,00	123 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	660,00	7 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 984,00	7 000,00	28 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 258,00	5 500,00	49 758,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 797,00	9 840,00	20 637,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 582,00	9 650,00	20 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	190,00	405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 916,00	12 308,00	24 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 738,00	12 128,00	23 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	180,00	358,00
<b>Razem:</b>				<b>29 719 247,00</b>	<b>45 640,00</b>	<b>29 764 887,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 134/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

***Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegające na:***

*1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.640 zł, z tego:*

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 7.532 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I okres płatniczy 2018 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20.04.2018 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 15.960 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.153.2018.KR z dnia 05.04.2018 r.,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe,, o kwotę 9.840 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05.04.2018 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 12.308 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z dnia 16.04.2018 r.,

*2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15.579 zł,*

*z tego:*

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75404 "Komendy Wojewódzkie Policji" w kwocie 5.000 zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście - zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,

b) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,:

- rozdziale 92118 "Muzea" w kwocie 10.000 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Punktu Informacji Turystycznej,

- rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,, w kwocie 579 zł w związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26.03.2018 r. dotyczącym zrealizowanego zadania "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej".

*3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 110.662 zł,*

*z tego:*

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 30.000 zł na zadanie "Budowa oświetlenia zaplecza ul. Opitza 15-18 w formule zaprojektuj - wybuduj",

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 74.852 zł w związku z koordynacją działań w ramach porozumienia Zachodniego Obszaru Integracji

c) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75404 "Komendy Wojewódzkie Policji" w kwocie 5.000 zł na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście - na zakup narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 "Pozostała działalność,, w kwocie 810 zł na realizację projektu "Akademia Chóralna".

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**