

ZARZĄDZENIE NR 200/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 poz. 1000) 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 454.729 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na udział własny w projektach i programach pomocowych w kwocie 6.649 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 53.144 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 239.679 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 **185.530.594 zł**, z tego:

- dochody bieżące 155.675.183 zł,
- dochody majątkowe 29.855.411 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **202.440.045 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.768.767 zł,
- wydatki majątkowe 49.671.278 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków:

- 1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15.900 zł z zadania "Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 - projekt budowlany" na zadanie "Budowa oświetlenia zaplecza ul. Asnyka 2-9",
- 2) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 250.000 zł z zadania "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach wydatków na prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży" na zadanie "Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu,,

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 437.157 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 200/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	54 572,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00
		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	37 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 572,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 572,00
855			Rodzina	400 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 1 305 000,00
		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	- 1 305 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		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	157,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00
		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	1 705 000,00
			RAZEM	454 729,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków na 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 144,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 144,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 144,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 700,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 300,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 320,00
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
758			Różne rozliczenia	- 69 793,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 69 793,00
		4810	Rezerwy	- 59 793,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00
	80110		Gimnazja	- 40 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 31 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 447,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	36,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 36,00
852			Pomoc społeczna	54 572,00
	85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 572,00
855			Rodzina	400 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 1 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 285 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 649,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 064,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 649,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 252,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 322,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	215,00
		4439	Różne opłaty i składki	860,00
Razem:				454 729,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 200/2018
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 412 553,00	37 000,00	1 449 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 065 864,00	37 000,00	1 102 864,00
		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	1 065 864,00	37 000,00	1 102 864,00
855			Rodzina	27 833 000,00	400 157,00	28 233 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 552 000,00	- 1 305 000,00	16 247 000,00
		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	17 552 000,00	- 1 305 000,00	16 247 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
		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	157,00	157,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
		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	1 705 000,00	1 705 000,00
Razem:				29 771 615,00	437 157,00	30 208 772,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 200/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 412 553,00	37 000,00	1 449 553,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 065 864,00	37 000,00	1 102 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	4 000,00	11 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 984,00	5 000,00	33 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 227,00	32 000,00	39 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 758,00	- 4 000,00	45 758,00
855			Rodzina	27 833 000,00	400 157,00	28 233 157,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 552 000,00	- 1 305 000,00	16 247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 289 000,00	- 1 285 715,00	16 003 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 781,00	- 9 285,00	17 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 979,00	- 10 000,00	46 979,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	157,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	157,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 768,00	36 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 332,00	6 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	901,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 593,00	7 593,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 406,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				29 771 615,00	437 157,00	30 208 772,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 200/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów**DZIAŁ 801**

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80152		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP nr 2	4210				3 447				
	4220								
	4240		3 500						3 500
	4260								
	4270								
	4280								
	4300		4 000						4 000
	4350								
	4370								
	4390								
	4410								
	6060	10 947						10 947	
	Σ	10 947	7 500		3 447			10 947	7 500
SP nr 5	4010				31 185	31 185		31 185	
	4040								
	4110				5 362	5 362		5 362	
	4120				765	765		765	
	Σ				37 312	37 312		37 312	
RAZEM	4010				31 185	31 185		31 185	31 185
	4040								
	4110				5 362	5 362		5 362	5 362
	4120				765	765		765	765
	4170								
	4210				3 447				3 447
	4220								
	4240		3 500						3 500
	4300		4 000						4 000
	6060	10 947						10 947	
	Σ	10 947	7 500		40 759	37 312		48 259	48 259

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 200/2018 z dnia 28 czerwca 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 1.759.729 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 37.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dla I ŚDS w Bolesławcu - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.278.2018.KR z dnia 15.06.2018 r.,

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 17.572 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.295.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina,":

- rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 157 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18.06.2018 r.,

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.705.000 zł na wypłatę "Świadczenia dobry start" oraz koszty jego obsługi - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.305.000 zł, z tego:

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 1.305.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty ich obsługi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22.06.2018 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 53.144 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 14.144 zł z tytułu podatku od środków transportowych od zakupionych przez Gminę i wydierżawionych MZK Sp. z o.o. 13 autobusów,

b) w dziale 757 "Obsługa długu publicznego" 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 39.000 zł na opłacenie prowizji z tytułu emisji obligacji.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na udział własny w projektach i programach pomocowych w kwocie 6.649 zł, z tego:

a) w dziale 926 „Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej,, w kwocie 6.649 zł na realizację projektu "Bolesławiec-Hradec nad Nysą. Euroregionalny Festiwal Uliczny" w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

5) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 10.000 zł, z tego:

a) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 " "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 10.000 zł na "Budowa oświetlenia ul. Nadrzeczna,,

6) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 239.679 zł, z tego:

a) w dziale 710 "Działalność usługowa":

- rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 6.700 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 3.300 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą szaletu w dni wolne od pracy,

b) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin,, w kwocie 26.000 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta,
- w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jst" w kwocie 1.320 zł na pokrycie kosztów prac konserwatorskich w MZEA,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 10.947 zł na zakup klimatyzatora do pracowni komputerowych w SP Nr 2 - środki w kwocie 3.447 zł pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja",
- rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych" w kwocie 37.312 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczyciela wspomagającego w SP Nr 5 - środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja",
- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 36 zł w związku z realizacją projektu "Wspólne góry - wspólne pasje" prowadzonego w ramach Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020,

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej" w kwocie 135.000 zł na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" kwota (85.000 zł) i rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwota (50.000 zł),
- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 4.000 zł na zawarcie umowy zlecenia z psychologiem w celu udzielenia pomocy psychologicznej podopiecznym I ŚDS w Bolesławcu,

e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 10.000 zł na zakup przez MZGM wiaty rekreacyjnej na Bulwarze nad Bobrem,

f) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 5.064 zł na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia i oświetlenia na boisku Orlik przy SP Nr 2.

Prezydent Miasta

Piotr Roman