

ZARZĄDZENIE NR 278/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 września 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, 1000, 1349 i 1432), 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 r. poz. 1000 i 1366) 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:

- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 16.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 15.984 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 222.619 zł,

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **186.401.135 zł**, z tego:

- dochody bieżące 156.555.116 zł,
- dochody majątkowe 29.846.019 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.310.586 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 153.451.008 zł,
- wydatki majątkowe 49.859.578 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.651 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 278/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 21 września 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 11 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 13 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
758			Różne rozliczenia	- 31 984,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 31 984,00
		4810	Rezerwy	- 31 984,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 500,00
		4260	Zakup energii	8 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 300,00
	80110		Gimnazja	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 14 047,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 10 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 766,00
	80195		Pozostała działalność	- 2 890,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00

852			Pomoc społeczna	15 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 27 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 27 581,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 51 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 581,00
	85295		Pozostała działalność	- 31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 500,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 278/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 21 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 634,00	0,00	101 634,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 800,00	0,00	93 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 422,00	- 13 422,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 150,00	13 422,00	39 572,00
852			Pomoc społeczna	1 538 695,00	0,00	1 538 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 864,00	0,00	1 102 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 813,00	- 729,00	44 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	1 000,00	12 460,00
		4260	Zakup energii	58 836,00	- 3 000,00	55 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 758,00	2 929,00	48 687,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
Razem:				30 790 405,00	0,00	30 790 405,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 278/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 21 września 2018 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP nr 2	3260						500				500
	4210			3 500						3 500	
	4300						3 000				3 000
	Σ			3 500			3 500			3 500	3 500
SP nr 3	3240										
	3260						6 680				6 680
	4300	7 446					766			7 446	766
	Σ	7 446					7 446			7 446	7 446
SP nr 5	3260						3 101				3 101
	4190								800		800
	4210	1 390							590	1 390	590
	4220										
	4240		3 500								3 500
	4260	8 401								8 401	
	4270										
	4280										
	4300	1 000							1 500	1 000	1 500
	4700		1 300								1 300
	Σ	10 791	4 800				3 101		2 890	10 791	10 791
RAZEM	3260						10 281				10 281
	4190								800		800
	4210	1 390		3 500					590	4 890	590
	4220										
	4240		3 500								3 500
	4260	8 401								8 401	
	4270										
	4280										
	4300	8 446					3 766		1 500	8 446	5 266
	4700		1 300								1 300
	Σ	18 237	4 800	3 500			14 047		2 890	21 737	21 737

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 278/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 16.000 zł, z tego:

a) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w kwocie 16.000 zł na zakup 2 aparatów powietrznych i 2 kompletów mundurów specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 15.984 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 15.984 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Domu Pomocy Społecznej,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 222.619 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 14.000 zł na naprawę zapory drogowej przy wjeździe na ul. B.Prusa przez MZGM - środki pochodzą z zadania „Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa" z rozdziału 60016,

b) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 56.700 zł w związku z korektą planu wydatków wydziału,

c) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w kwocie 13.422 zł na organizację wyborów do organów samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2018 r.

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe" w kwocie 18.237 zł; z tego: 7.446 zł na zakup usług w SP Nr 3 - (środki pochodzą z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół") i 10.791 zł na pokrycie bieżących wydatków z tytułu zużycia energii, zakupu środków czystości i artykułów papierniczych oraz usług w SP Nr 5 - (środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" kwota 4.800 zł, z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" kwota 3.101 zł i z rozdziału 80195 "Pozostała działalność" kwota 2.890 zł),

- rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów zakupu środków czystości w SP Nr 2 - środki pochodzą z rozdziału 80113 "Dowożenie uczniów do szkół",

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej" w kwocie 50.000 zł na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe",

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 4.229 zł na zawarcie umowy zlecenia na prace konserwacyjno-remontowe w IŚDS w Bolesławcu,

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 32.000 zł na zakup usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych finansowych z budżetu gminy - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 1.000 zł i z rozdziału 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 31.000 zł,

- rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w kwocie 27.581 zł na 40% wkład własny gminy w realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie

dożywiania,, na lata 2014 - 2020 - środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe".

f) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85334 "Pomoc dla repatriantów" w kwocie 450 zł na opracowanie kosztorysu na remont mieszkania dla repatrantów

g) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 2.500 zł na wykonanie opinii dendrologicznych pomników przyrody,

Prezydent Miasta

Piotr Roman